

宜通世纪科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会 专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于独立董事辞职的情况

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄德汉先生的书面辞职报告。黄德汉先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄德汉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于黄德汉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，以及独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，黄德汉先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，黄德汉先生将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的相关职责。

黄德汉先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对黄德汉先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次（2023年度）会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名曾建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，

同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

曾建光先生持有独立董事资格证，在其他上市公司有担任独立董事。其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会进行审议。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日