

证券代码：300605  
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息  
债券简称：恒锋转债

公告编号：2024-059

## 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事牛玉贞女士的书面辞职报告，牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，牛玉贞女士不再担任公司任何职务，牛玉贞女士原定任期至第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，牛玉贞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于牛玉贞女士离职后，导致公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数不满足应当过半数的条件，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，牛玉贞女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，牛玉贞女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

牛玉贞女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对牛玉贞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年6月1日