

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2025-004

广东泉为科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王秀峰先生的书面辞职报告，王秀峰先生因个人身体原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会职务。辞职后，王秀峰先生不再担任公司任何职务。

王秀峰先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王秀峰先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王秀峰先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《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，王秀峰先生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，王秀峰先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会的相关职责。

王秀峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年3月17日