



## 奥瑞金科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司独立董事张月红女士提交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事张月红女士在公司连续任职时间已达规定年限，因此，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

张月红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，张月红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之日起生效。在辞职报告尚未生效之前，张月红女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会相关职责。

张月红女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对张月红女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日