

广东金刚玻璃科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事肖璟翊女士的书面辞职申请。肖璟翊女士因工作原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。肖璟翊女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，肖璟翊女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，肖璟翊女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对肖璟翊女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日