

西藏银河科技发展股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 5 日收到独立董事沈柯先生提交的书面辞职报告。沈柯先生自 2014 年 6 月 5 日起，已连续六年担任公司独立董事。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求，独立董事连任不得超过六年，沈柯先生故此申请辞去公司第八届董事会独立董事职务以及在公司第八届董事会专门委员会担任的相关职务。

由于沈柯先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，沈柯先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，沈柯先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作，公司董事会对沈柯先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日