

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-001

## 科大讯飞股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月8日收到独立董事张本照先生的辞职报告。张本照先生将于2021年1月9日连续担任本公司独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，张本照先生特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，张本照先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。鉴于上述相关规定，张本照先生的辞呈将自新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

张本照先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张本照先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月九日