

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-054

昇辉智能科技股份有限公司

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘明水先生的书面辞职报告。刘明水先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关委员会委员职务。刘明水先生的原定任期截止日期为2024年5月11日，辞职后刘明水先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘明水先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

因刘明水先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，刘明水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之日生效。在此之前，刘明水先生将继续履行独立董事及其在相关委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘明水先生在担任独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021年6月28日