

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-097

中际旭创股份有限公司
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。**

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）董事会近日收到公司独立董事刘斌先生提交的辞职报告，刘斌先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，刘斌先生原任期为自 2020 年 12 月 02 日起至公司第四届董事会任期届满，辞职后刘斌先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，刘斌先生辞去独立董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于规定的比例，但刘斌先生为会计专业背景的独立董事，且担任审计委员会主任委员，刘斌先生的辞职报告自公司股东大会选出新的独立董事后生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告日，刘斌先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。刘斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对刘斌先生为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2021 年 08 月 31 日