

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职的基本情况

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事钟晓林先生的书面辞职报告，钟晓林先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员职务，辞职生效后，钟晓林先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟晓林先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，钟晓林先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，钟晓林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将依照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及董事会对钟晓林先生在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1. 钟晓林先生出具的《辞职报告》。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日