

中新科技集团股份有限公司 关于独立董事、董事和监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事董伯儒先生、董事梁正通先生、董事张良成先生和董事李莉女士、监事长朱灵刚先生、职工监事陈维建先生、监事王业群先生的书面辞职报告。由于个人原因，董伯儒先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬委员会委员职务；梁正通先生、张良成先生和李莉女士申请辞去公司董事职务；朱灵刚先生申请辞去公司监事长职务；陈维建先生申请辞去公司职工监事职务；王业群先生申请辞去公司监事职务。

董伯儒先生、梁正通先生、张良成先生、李莉女士、朱灵刚先生、陈维建先生、王业群先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于上述人员的辞职导致公司独立董事、董事占董事会人数的比例低于法定要求，监事人数占监事会人数的比例低于法定要求，因此上述人员的辞职报告应当在新任独立董事、董事、监事填补其缺额后生效，在新任独立董事、董事、监事就任前，董伯儒先生、梁正通先生、张良成先生、李莉女士、朱灵刚先生、陈维建先生、王业群先生继续履职。公司将尽快履行相应程序补选独立董事、董事、监事。董伯儒先生、梁正通先生、张良成先生、李莉女士、朱灵刚先生、陈维建先生、王业群先生均未持有公司股份。

公司董事会和监事会对董伯儒先生、梁正通先生、张良成先生、李莉女士、朱灵刚先生、陈维建先生、王业群先生在任期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日