

江苏哈工智能机器人股份有限公司 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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事何杰先生的辞职报告，何杰先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务、第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人职务及第十一届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，何杰先生将不在公司担任任何职务。

鉴于何杰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，何杰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，何杰先生将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，何杰先生未持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

何杰先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何杰先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年7月20日