

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2022-074

明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事辞职公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 8 月 18 日收到独立董事贺芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

贺芳女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，贺芳女士申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会中担任的全部职务。辞去上述职务后，贺芳女士将不再担任公司任何职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

贺芳女士辞职不会对公司经营管理产生不利影响。贺芳女士在担任公司独立董事期

间勤勉尽责，客观公正，认真履行了各项职责。公司及董事会对贺芳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

贺芳女士的《辞职报告》。

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月19日