

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-057

## 苏美达股份有限公司

### 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日收到公司独立董事焦世经先生、刘俊先生的书面辞职函。焦世经先生和刘俊先生因连续担任公司独立董事将满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会一切职务（焦世经先生担任公司第九届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员，刘俊先生担任公司第九届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计与风险控制委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。

焦世经先生、刘俊先生辞职后，将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，焦世经先生、刘俊先生仍将按照有关法律、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中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

焦世经先生和刘俊先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极的作用。公司董事会对焦世经先生和刘俊先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年11月18日