

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2023-002

深圳震有科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到独立董事徐海波先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

徐海波先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，徐海波先生的离任将自股东大会审议通过选举产生新的独立董事生效。在新任独立董事就任前，徐海波先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对徐海波先生在担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2023年1月4日