

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-006

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈琦胜先生提交的书面辞职报告。因陈琦胜先生在公司连续担任独立董事期限将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，陈琦胜先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。辞职申请生效后，陈琦胜先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，陈琦胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈琦胜先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，陈琦胜先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

陈琦胜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈琦胜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月6日