

奥园美谷科技股份有限公司 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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄卫民先生的辞职报告，黄卫民先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，黄卫民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，黄卫民先生仍将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、董事会各专门委员会的相关职责。

公司董事会将按照《公司章程》等规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对黄卫民先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，黄卫民先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十五日