

金发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法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）董事会于近日收到独立董事朱乾宇女士提交的书面辞职报告。朱乾宇女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略与可持续发展委员会委员职务。辞去上述职务后，朱乾宇女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱乾宇女士未持有公司股票，并确认与公司董事会无不同意见，亦无其他需要通知公司股东和债权人注意的事项。

鉴于朱乾宇女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且薪酬与考核委员会中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，朱乾宇女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事且薪酬与考核委员会中独立董事占多数后生效，在此之前朱乾宇女士将继续履职。公司将尽快按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，完成独立董事的补选工作。

朱乾宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，促进公司规范运作。公司董事会对朱乾宇女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十四日