

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-073

浙江金道科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到张如春先生递交的书面辞职报告，因个人工作原因，张如春先生辞去公司第二届董事会独立董事、同时一并辞去第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。张如春先生系任期届满前离职，原定任期为公司第二届董事会届满之日止。辞去上述职务后，张如春先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，张如春先生的辞职使得公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。其辞职报告将在公司股东大会增补选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，张如春先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责直至新任独立董事任职之日止。

截至本公告披露之日，张如春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。除上述内容外，张如春先生认为其没有对任何其他与辞职相关或者有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行特别说明，张如春先生未提出关注事项。

张如春先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张如春先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日