

江西百胜智能科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事郭华平先生递交的书面辞职报告。按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第八条规定:“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”。郭华平先生因在境内上市公司任职独立董事超过三家,经过慎重考虑,申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。郭华平先生原定任期至第三届董事会届满之日止。辞职后,郭华平先生不再担任公司其他职务。

鉴于郭华平先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一,且独立董事中无会计专业人士,根据《中华人民共和国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,郭华平先生的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前,郭华平先生任将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及各专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作,确保董事会构成符合法律规定。

截至本公告披露日,郭华平先生未持有公司股份。郭华平先生在任职独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,在公司规范运作方面发挥了重要作用,公司及公司董事会谨向郭华平先生对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日