

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2024-001

深圳市杰美特科技股份有限公司

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。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月3日收到独立董事钱荣女士提交的书面辞职报告。钱荣女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

钱荣女士的原定任期至第四届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，由于钱荣女士辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，钱荣女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，钱荣女士将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，钱荣女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

钱荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对钱荣女士在职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日