

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-013

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘军先生、夏先锋先生、原有学先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事刘军先生、夏先锋先生、原有学先生分别向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务。刘军先生、夏先锋先生、原有学先生相关职务的原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘军先生、夏先锋先生、原有学先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘军先生、夏先锋先生、原有学先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，上述独立董事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在新任独立董事就任前，刘军先生、夏先锋先生、原有学先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

刘军先生、夏先锋先生、原有学先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘军先生、夏先锋先生、原有学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年3月15日