

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号 2024-042

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于部分董事及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到董事游宗杰先生及独立董事荆伟华先生的书面辞职报告，具体情况如下：

游宗杰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，将继续在公司控股子公司深圳市前海旭天通信有限公司担任总经理职务，截止本公告披露日，游宗杰先生持有公司 3,563,900 股份，占公司总股本的 2.1322%。辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规等相关规定进行管理。

荆伟华先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，荆伟华先生不再担任公司任何职务，截止本公告披露日，荆伟华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，游宗杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

荆伟华先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，但未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。同时，导致其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程要求独立董事应当过半数的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举

产生新任独立董事之前，荆伟华先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事及独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日