

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-099

旭杰科技（苏州）股份有限公司

关于独立董事李宗阳先生逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会收到公司独立董事李宗阳先生家属的通知，李宗阳先生于近日不幸因病逝世，公司及公司董事会对李宗阳先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

李宗阳先生在担任公司董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会谨此对李宗阳先生表示衷心感谢。

李宗阳先生逝世后，公司现任董事会成员由 8 名变为 7 名，未低于法定最低人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立董事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由刘勇先生和赵海军先生两位独立董事履行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日