

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-046

上海步科自动化股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月4日收到公司独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因，温安林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。

温安林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，温安林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，温安林先生仍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董事会相关专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，温安林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。温安林先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。公司董事会对温安林先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024年11月6日