

证券代码：603879

证券简称：ST 永悦

公告编号：2024-099

永悦科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）董事会日前收到公司独立董事吴宇先生提交的书面辞职报告。吴宇先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务以及董事会相关专门委员会职务，辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴宇先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，也不会导致公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事人数不过半数，该辞职报告自送达董事会之日起生效。吴宇先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。公司董事会对吴宇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。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年11月20日