

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2024-046

杭州爱科科技股份有限公司 关于公司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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事王方明先生的辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务。辞职后，王方明先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王方明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王方明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效，在此之前，王方明先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王方明先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年12月3日