

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-036

南京华脉科技股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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法律责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事赵兴群先生提交的书面辞职报告。赵兴群先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵兴群	独立董事职务，董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务	2025年6月27日	2026年5月22日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等规定，赵兴群先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定、董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。在补选的独立董事就任前，赵兴群先生仍将继续按照相关法律法规等要求继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，赵兴群先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

赵兴群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵兴群先生在

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日