

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2023-074

三川智慧科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭华平先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，郭华平先生因个人原因，经慎重考虑，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于郭华平先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分之一，导致公司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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，郭华平先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郭华平先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，郭华平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。公司及董事会对郭华平先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日