

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2023-032

锦浪科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 31 日收到公司独立董事郑会建先生及姜莉丽女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因郑会建先生及姜莉丽女士担任公司独立董事至今连任时间已满六年，故向公司递交辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职申请生效后，郑会建先生及姜莉丽女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑会建先生及姜莉丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于郑会建先生及姜莉丽女士届满离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规的规定，郑会建先生及姜莉丽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，郑会建先生及姜莉丽女士将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

郑会建先生及姜莉丽女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对郑会建先生及姜莉丽

女士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。

锦浪科技股份有限公司董事会

2023年3月31日