

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2022-084

## 采纳科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开了2022年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，经参会股东及授权代表选举同意刘斌先生为公司第二届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过次日起至第二届董事会届满之日止。

高荣女士的原定任期为2020年7月22日至2023年7月22日。截至本公告披露日，高荣女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

高荣女士自本次股东大会后不再担任公司独立董事及其他任何职务。高荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对高荣女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2022年12月30日