

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-081

## 中通国脉通信股份有限公司

### 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事饶永先生提交的书面辞职报告，饶永先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，饶永先生作为公司风控和审计委员会召集人、会计专业人士，将继续履行现有职责。饶永先生的辞职报告需在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此期间，饶永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专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

饶永先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对饶永先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日