

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-044

昇辉智能科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张雪舟先生、独立董事孟红女士的书面辞呈。因个人工作调整原因，张雪舟先生申请辞去公司第四届董事会董事职务；孟红女士辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后张雪舟先生、孟红女士均不再担任公司其他职务。

张雪舟先生、孟红女士的原定任期截止日期为2024年5月11日，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的规定，张雪舟先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于孟红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《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》以及《公司章程》的有关规定，孟红女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，孟红女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，张雪舟先生、孟红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对张雪舟先生、孟红女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年7月3日