

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2024-012

江苏微导纳米科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事黄培明女士递交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的要求，黄培明女士因在境内上市公司任职独立董事超过三家，特申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会职务。辞职后，黄培明女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，黄培明女士辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，黄培明女士仍将按照相关法律、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委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄培明女士未持有公司股份。

黄培明女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄培明女士任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2024年3月26日