

安徽皖仪科技股份有限公司 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。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）董事会于2020年12月17日收到独立董事杨棉之先生的书面辞职申请，因个人原因，杨棉之先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员职务。辞去以上职务后，杨棉之先生不再担任公司任何职务。杨棉之先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关要求，杨棉之先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，杨棉之先生将继续履行独立董事的职责。

杨棉之先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨棉之先生在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

杨棉之先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选独立董事。

特此公告

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十二月十八日