

安徽龙磁科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事汪莉女士的书面辞职申请。汪莉女士因个人原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去上述职务后，汪莉女士不在公司担任任何职务。

汪莉女士的原定任期届满日为2022年2月25日。截至本公告披露日，汪莉女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

汪莉女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，汪莉女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，汪莉女士仍将按照有关法律、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委员的相关职责。公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。

汪莉女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对汪莉女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2021年3月19日