

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2022-005

华扬联众数字技术股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 19 日收到公司独立董事王昕女士提交的书面辞职报告，王昕女士因在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，申请辞去公司独立董事职务，及公司董事会下属的审计委员会委员和提名与薪酬委员会委员职务。

鉴于王昕女士的辞职将导致公司独立董事在董事会审计委员会及提名与薪酬委员会的占比不再为多数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，王昕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填补其空缺后方可生效。在此之前，王昕女士仍将按照有关规定继续履行独立董事职责，及审计委员会委员和提名与薪酬委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

王昕女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展、规范运作发挥了积极作用，董事会对王昕女士所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日