

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2022-002

北京诺禾致源科技股份有限公司

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。

一、 独立董事辞职情况说明

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事史本军先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，史本军先生不再担任公司任何职务。史本军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对史本军先生在任职期间为公司所做的各项工作和贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于史本军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前，史本军先生仍将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022年2月16日