

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2022-013

科德数控股份有限公司 关于公司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。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘旭先生的书面辞职报告。刘旭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于刘旭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，刘旭先生的辞职申请自公司选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，刘旭先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关委员职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

刘旭先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘旭先生在为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年3月29日