

## 陕西天润科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年7月26日收到董事会秘书弓龙社先生递交的辞职报告，自2022年7月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份397,453股，占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务负责人职务。

#### （二）辞职原因

由于个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。

### 三、备查文件

弓龙社先生提交的《辞职申请》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022年7月28日