

罗博特科智能科技股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生担任公司独立董事任期将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会中相关职务。截至本公告披露日，徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新任独立董事就任前，独立董事徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日