

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2023-001

绿盟科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张海燕女士连任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，张海燕女士任职届满离任，公司将按照规定尽快补选独立董事。在公司股东大会选举新的独立董事前，张海燕女士仍将按照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，张海燕女士及其关联方未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

张海燕女士在担任独立董事期间，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。公司董事会对张海燕女士在任职期间为公司规范运作、经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2023年1月20日