

证券代码：300751

证券名称：迈为股份

公告编号：2023-008

苏州迈为科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐炜政先生（WEIZHENG XU）提交的书面辞职报告。徐炜政先生（WEIZHENG XU）自2017年2月10日起连续担任公司独立董事至今即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》等有关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，徐炜政先生（WEIZHENG XU）请求辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，徐炜政先生（WEIZHENG XU）辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，徐炜政先生（WEIZHENG XU）将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

徐炜政先生（WEIZHENG XU）辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐炜政先生（WEIZHENG XU）未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

徐炜政先生（WEIZHENG XU）在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对徐炜政先生（WEIZHENG XU）在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年2月4日