

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-003号

江西天利科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张永泽先生提交的书面辞职报告。因张永泽先生在公司连续担任独立董事期限将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，张永泽先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关专业委员会职务。辞职申请生效后，张永泽先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，张永泽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张永泽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《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，张永泽先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，张永泽先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

张永泽先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张永泽先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷感谢！

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日