

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2023-019

新晨科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事关新红女士的书面辞职报告，关新红女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《新晨科技股份有限公司章程》等有关规定，关新红女士的辞职将导致公司独立董事少于三人、将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，关新红女士仍将按照相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，关新红女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后关新红女士将不再担任公司任何职务。

关新红女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对关新红女士在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2023年3月20日