

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-041

## 浙江禾川科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事童水光教授的书面辞职报告。童水光教授因工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会、战略委员会委员职务。截至本公告披露日，童水光教授未直接或间接持有公司股份。

鉴于童水光教授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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，童水光教授的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，童水光教授仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

童水光教授在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对童水光教授任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日