

## 科华控股股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事许金叶先生的书面辞职报告，许金叶先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员职务。

鉴于许金叶先生辞职将导致独立董事中无会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，许金叶先生的辞职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，许金叶先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

许金叶先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对许金叶先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023年9月28日