

## 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年10月25日收到独立董事梁仕念先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于梁仕念先生目前任职境内上市公司家数超过三家，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工

代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

## （二）对公司生产、经营上的影响

梁仕念先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对梁仕念先生表示衷心感谢！

公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审查并经股东大会审议通过后上任，梁仕念先生辞去公司独立董事职务不会对公司经营管理产生不利影响。

## 三、备查文件

《梁仕念先生的辞职报告》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日