

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-094

## 山东汉鑫科技股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2023年11月16日审议并通过了《关于免去王言清董事的议案》。

免去王言清先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份96,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。经公司2023年第三届董事会第十七次会议审议通过，免去王言清先生的董事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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。本次免职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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司的法人

治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日