



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-003

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马永胜先生提交的《辞职报告》，因个人工作时间安排原因，马永胜先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，马永胜先生的独立董事职务及各专门委员会职务原定任期至2026年3月19日届满，马永胜先生辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，马永胜先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，马永胜先生的辞职自公司董事会选举出新的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日起生效，公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举，在此期间，马永胜先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

马永胜先生自任职以来勤勉尽责，公司董事会对马永胜先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024年1月9日