

证券代码: 603860

证券简称: 中公高科

公告编号: 2024-005

## 中公高科养护科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年1月17日收到独立董事李连燕女士和乔祥国先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，李连燕女士、乔祥国先生因连续担任公司独立董事满六年，辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

鉴于李连燕女士、乔祥国先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合《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》以及《公司章程》的相关规定，李连燕女士、乔祥国先生的辞职将在公司召开股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事前，李连燕女士、乔祥国先生将按照有关法律法规，继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。

李连燕女士、乔祥国先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年1月17日