

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-030

广州市品高软件股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事谷仕湘先生的书面辞职报告。谷仕湘先生因个人原因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召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，谷仕湘先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，谷仕湘先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谷仕湘先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，谷仕湘先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谷仕湘先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对谷仕湘先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年5月7日