

## 南京高科股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到本公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告。按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的要求，冯巧根先生因其担任独立董事的境内上市公司数量超过三家，申请辞去本公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及战略委员会委员职务。冯巧根先生辞任生效后将不再担任本公司任何职务。

由于冯巧根先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冯巧根先生的辞任应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，冯巧根先生将继续履行本公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。本公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作。

截至目前，冯巧根先生未持有本公司任何股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。冯巧根先生确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它事项需提请本公司股东注意。

冯巧根先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履行各项

职责，本公司谨此对冯巧根先生任职期间为本公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十三日