

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于独立董事任期届满辞职的公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到独立董事秦志华先生的书面辞职报告。秦志华先生连续担任公司独立董事 6 年期限届满，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，秦志华先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、治理委员会委员的职务，辞职后秦志华先生将不再担任公司任何职务。秦志华先生在辞职报告中就公司的内部控制及公司治理事项向董事会提出优化建议，董事会将会认真采纳并努力落实上述建议，以推动公司更好的发展。

鉴于秦志华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，秦志华先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

秦志华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对秦志华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日