

安徽皖仪科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月8日收到公司独立董事竺长安先生的书面辞职报告。竺长安先生自2018年12月8日起担任公司独立董事，截至2024年12月7日，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，竺长安先生特向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会薪酬与考核委员会委员主任委员职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、战略委员会委员职务。辞职后，竺长安先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，竺长安先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，竺长安先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此竺长安先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，竺长安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其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

竺长安先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对竺长安先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2024年12月9日