

山西科新发展股份有限公司

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个别及连带责任。

近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事钟凯文先生的书面辞职报告，钟凯文先生因其个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，钟凯文先生不再担任公司任何职务。

钟凯文先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，钟凯文先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

钟凯文先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二一年十一月十九日