

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2022-004

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事任职期限到期辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事陈朝琳先生、兰邦胜先生的辞职报告。根据《上市公司独立董事履职指引》《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。陈朝琳先生、兰邦胜先生担任公司独立董事于2022年3月3日满六年，特申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

截至本公告披露日，陈朝琳先生、兰邦胜先生均未持有公司股份。

陈朝琳先生、兰邦胜先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈朝琳先生、兰邦胜先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，陈朝琳先生、兰邦胜先生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在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

陈朝琳先生、兰邦胜先生在担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司对陈朝琳先生、兰邦胜先生六年来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年3月3日