

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-060

江苏宏图高科技股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员张谊浩先生因病不幸逝世。

张谊浩先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在保障董事会规范运作、维护公司股东权益等方面做出了重要贡献。公司谨此对张谊浩先生表示衷心感谢，对其逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

张谊浩先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，低于《公司章程》规定的董事会人数，同时公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快增补新的独立董事。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日