

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2023-003

## 分众传媒信息技术股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

**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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 1 月 3 日收到公司独立董事叶康涛先生递交的书面辞呈，由于其本人工作岗位变化原因，按照有关规定，叶康涛先生申请辞去第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，叶康涛先生辞职将导致独立董事中没有会计专业人士，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，叶康涛先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司将按相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。叶康涛先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，叶康涛先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。叶康涛先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对叶康涛先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日