

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

## 广东伟邦科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 10 月 10 日收到独立董事刘阿莘女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 10 日收到独立董事俞祝良先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，鉴于此，刘阿莘女士申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

俞祝良先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

刘阿莘女士、俞祝良先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根

据《公司章程》等有关规定，刘阿苹女士、俞祝良先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职报告生效前，刘阿苹女士、俞祝良先生仍将按照《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责直至新任独立董事任职之日止。

### （二）对公司生产、经营上的影响

刘阿苹女士、俞祝良先生辞去独立董事职务，不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司及公司董事会对刘阿苹女士、俞祝良先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

- （一）《刘阿苹辞职报告》；
- （二）《俞祝良辞职报告》。

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日