

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司独立董事、监事、高级管理人员辞 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 12 月 25 日收到独立董事凌鸿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。

本公司监事会于 2023 年 12 月 25 日收到监事冷厚鹏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 12 月 25 日收到监事会主席冷厚鹏先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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 12 月 25 日收到总经理赵坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 23,960,000 股，占公司股本的 19.42%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司董事、董事长、法定代表人）职务。

（二）辞职原因

独立董事凌鸿先生因个人原因辞职。

监事、监事会主席冷厚鹏先生因个人原因辞职。

总经理赵坤先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事凌鸿先生辞职导致独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一。凌鸿先生辞职申请将在公司临时股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，凌鸿先生仍将按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，继续履行独立董事的相关职责。

监事冷厚鹏先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任监事之日起生效。在辞职生效之前，冷厚鹏先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《凌鸿辞职报告》

《冷厚鹏辞职报告》

《赵坤辞职报告》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日