

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司独立董事辞职公告

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12月31日收到独立董事毛新平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《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，毛新平申请辞去公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。辞职后毛新平先生不再担任公司其他职务。

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，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。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，本次独立董事辞职将于股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

毛新平先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

《毛新平先生的辞职报告》

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日