

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2024-021

科威尔技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事代新社先生的书面辞职报告。因个人工作精力分配原因，代新社先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，代新社先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，代新社先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营的正常运作。代新社先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

代新社先生确认其与公司董事会无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。代新社先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对代新社先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2024年4月20日