

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司

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 2024 年 4 月 26 日收到独立董事王素梅女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 31 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 2024 年 4 月 26 日收到独立董事刘巍荣先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 31 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 2024 年 4 月 26 日收到独立董事汤超义先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 31 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

王素梅女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

刘巍荣先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

汤超义先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

王素梅、刘巍荣、汤超义三位独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对王素梅女士、刘巍荣先生、汤超义先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王素梅女士的《辞职申请》

刘巍荣先生的《辞职申请》

汤超义先生的《辞职申请》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日