

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合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7月25日收到独立董事田景岩先生递交的辞职报告，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过取消独立董事及相关工作制度之日（2024年8月12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7月25日收到独立董事徐军辉先生递交的辞职报告，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过取消独立董事及相关工作制度之日（2024年8月12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7月25日收到独立董事刘麟放先生递交

的辞职报告，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过取消独立董事及相关工作制度之日（2024 年 8 月 12 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

田景岩先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

徐军辉先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

刘麟放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

田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生三位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，按照新的《公司章程》，公司不再聘任独立董事。公司对田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

（一）田景岩先生递交的《辞职报告》

（二）徐军辉先生递交的《辞职报告》

(三) 刘麟放先生递交的《辞职报告》 □

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日