

证券代码：603003

证券简称：\*ST 龙宇

公告编号：2024-064

## 上海龙宇数据股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事何晓云女士的书面辞职报告。何晓云女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务，辞职生效后将不再担任公司及下属子公司任何职务。

鉴于何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举出新任独立董事之日前，何晓云女士仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。

截止本公告披露日，何晓云女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，何晓云女士在原定任期内和任期届满后六个月内将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

何晓云女士担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对何晓云女士在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2024年8月1日