

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-033

三丰智能装备集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事石璋铭先生递交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务，其原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，石璋铭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于石璋铭先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，石璋铭先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作。

石璋铭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对石璋铭先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日