

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2024-040号

## 广州御银科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 28 日收到公司独立董事张华先生提交的书面辞职报告。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 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。独立董事张华先生因连续任职时间已满六年，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，张华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于独立董事张华先生的辞职将导致公司董事会、独立董事及董事会相关专门委员会的人员构成不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，独立董事张华先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事方可生效。在选举产生新任独立董事前，张华先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

张华先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对张华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日