

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒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 12 月 17 日收到独立董事占小平先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程及取消独立董事及相关工作制度之日起辞职生效。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 12 月 17 日收到独立董事左新宇先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程及取消独立董事及相关工作制度之日起辞职生效。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 12 月 17 日收到独立董事袁皓先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程及取消独立董事及相关工作制度之日起辞职生效。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

鉴于公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，占小平、左新宇、袁皓先生因个人原因，申请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

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。占小平、左新宇、袁皓先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

独立董事占小平、左新宇、袁皓先生《辞职报告》

北京睿泽恒镒科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日