

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备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 2025 年 2 月 25 日收到独立董事凌永平先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 25 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

凌永平先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的职务。

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

本次独立董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快通过董事会、股东大会选举产生新的董事。

独立董事凌永平先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事，完善公司的治理结构。

三、备查文件

凌永平先生的《辞职报告》。

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日