

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料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3月17日收到独立董事卜功桃先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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2025年3月17日收到独立董事陈国尧先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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

卜功桃先生、陈国尧先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。

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。根据《公司章程》的相关规定，在改选出的独立董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，继续履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

卜功桃先生、陈国尧先生辞去独立董事职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对卜功桃先生、陈国尧先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快通过董事会、股东大会选举产生新的独立董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

- （一）卜功桃先生的《辞职报告》。
- （二）陈国尧先生的《辞职报告》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025年3月19日