

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团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 4 月 28 日收到独立董事刘祚时先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改《公司章程》及取消独立董事工作岗位和董事会各专门委员会机构之日起辞职生效。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 4 月 28 日收到独立董事谢林海先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改《公司章程》及取消独立董事工作岗位和董事会各专门委员会机构之日起辞职生效。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及董事会各专门委员会机构，刘祚时先生、谢林海先生结合自身情况，辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。

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产生重大不利影响。

刘祚时先生、谢林海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对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

刘祚时先生、谢林海先生的《辞职报告》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日