

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到独立董事朱煜先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

朱煜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、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。公司将根据相关规定，尽快完成独立董事的补选工作以及相关董事会专门委员会的调整，在新任独立董事就任前，朱煜先生仍将根据相关规定继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱煜先生辞去独立董事职务不会对公司的生产、经营产生重大影响。

朱煜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱煜先生任职期间为公司所作的专业贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

朱煜先生的《辞职报告》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日