

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2025-039

露笑科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘强递交的书面辞职报告。刘强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，刘强先生未持有公司股份。

刘强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘强先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前刘强先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

刘强先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事的补选工作。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日