

金发科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到杨雄先生提交的书面辞职报告。杨雄先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务、董事会审计委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上述职务后，将不在公司以及下属控股子公司担任任何职务。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨雄	独立董事、董事会审计委员会主任委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年5月20日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

董事会于2025年11月19日收到杨雄先生提交的书面辞职报告，杨雄先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务、董事会审计委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上述职务后，将不在公司以及下属控股子公司担任任何职务。杨雄先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任

有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。截至本公告日，杨雄先生未持有公司股票，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨雄先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，杨雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，杨雄先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨雄先生将继续履职。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。公司董事会对杨雄先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日