

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：国泰海通

## 无锡卓海科技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 2026 年 4 月 24 日收到独立董事杨渝书先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东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

因个人原因辞去其在公司担任的独立董事职务。

### 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

鉴于杨渝书先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，杨渝书先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨渝书先生的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任独立董事，公司董事会对杨渝书先生在担任独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《杨渝书辞职报告》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日