

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2021-010

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月20日收到冯轅先生、李东先生的辞职申请，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。冯轅先生、李东先生因任期届满六年向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会的职务。辞职后，冯轅先生、李东先生将不担任公司任何职务。

由于冯轅先生、李东先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会补选新任独立董事就任前，冯轅先生、李东先生仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

冯轅先生、李东先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对冯轅先生、李东先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021年03月22日