

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2023-007

## 广东光华科技股份有限公司 关于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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事梁振锋先生的书面辞职报告。梁振锋先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。辞职后梁振锋先生不再担任公司任何职务。

由于梁振锋先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，梁振锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，梁振锋先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

梁振锋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对梁振锋先生为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年3月4日