

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2024-071

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于部分董事、监事辞职的公告

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。

一、董事辞职

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事曾麒麟先生递交的书面辞职报告。曾麒麟先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，曾麒麟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。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指引》及《公司章程》等有关规定，曾麒麟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

曾麒麟先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会谨向曾麒麟先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

二、非职工代表监事辞职

公司监事会近日收到公司非职工代表监事廖芷珊女士递交的书面辞职报告。廖芷珊女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，廖芷珊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。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指引》及《公司章程》等有关规定，廖芷珊女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新

任监事后生效。在此之前，廖芷珊女士将继续履行监事职责。

廖芷珊女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会谨向廖芷珊女士在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

三、职工代表监事辞职

公司监事会近日收到公司职工代表监事李莉莎女士递交的书面辞职报告。李莉莎女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，李莉莎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。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指引》及《公司章程》等有关规定，李莉莎女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在此之前，李莉莎女士将继续履行监事职责。

李莉莎女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会谨向李莉莎女士在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

公司将按照有关规定，尽快完成新任董事、监事的补选工作。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2024年10月15日