

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-038

青岛三祥科技股份有限公司独立董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年6月5日收到独立董事夏宁先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

夏宁先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏宁先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，夏宁先生将继续履职至公司选举产生新任独立董事之日。夏宁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司对夏宁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

夏宁先生的《辞职报告》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日