

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-050

宝胜科技创新股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张利军同志递交的书面辞职报告。因工作调整，张利军同志向董事会提出辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会审计委员会委员职务。

张利军同志的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，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，张利军同志的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，张利军同志将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张利军同志自 2022 年 11 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所担任的专门委员会中积极的发挥自己的行业经验和优势，发表了独立的意见和建议。公司董事会对张利军同志在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日