

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-013

青岛康普顿科技股份有限公司

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月14日收到独立董事柴恩旺先生的书面辞职报告。柴恩旺先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司第五届董事会战略委员会委员职务，公司第五届董事会提名委员会委员职务，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，柴恩旺先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，柴恩旺先生未持有公司股份。

根据《公司章程》的规定，“董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”由于柴恩旺先生的辞职将导致公司非独立董事人数占董事会全体成员的比例超过二分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，其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，在辞职申请生效前，柴恩旺先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对柴恩旺先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年3月15日