



奥瑞金科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司独立董事吴坚先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事吴坚先生自2017年7月3日，连任公司独立董事时间已满六年，达规定年限，因此向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

吴坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《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》等有关规定，吴坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴坚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

吴坚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对吴坚先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日