



奥瑞金科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

近日，公司董事会收到独立董事许文才先生提交的书面辞职报告。许文才先生自2020年7月27日担任公司独立董事，因在公司连续担任独立董事满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，许文才先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因许文才先生的辞职将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之日前，许文才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各专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

许文才先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对许文才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。

二、备查文件

（一）辞职报告。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日