

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2021-004

山东山大华特科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邓岩女士递交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事职务满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，邓岩女士申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会的相关职务。

邓岩女士的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据有关规定，辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，邓岩女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

邓岩女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，董事会对邓岩女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日