

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2024-009

## 中控技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）董事会于2024年1月25日收到公司独立董事陈欣先生的书面辞职报告，陈欣先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会委员及主任委员职务。辞职后，陈欣先生将不再担任公司任何职务。陈欣先生本人确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司股东和债权人注意。

鉴于陈欣先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，陈欣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。在新任独立董事就任前，陈欣先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，陈欣先生未持有公司股份。陈欣先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈欣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年1月27日