

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-029

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到公司独立董事郭峻峰先生的书面辞职报告，郭峻峰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会职务，辞职后郭峻峰先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，郭峻峰先生辞职将会使公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，郭峻峰先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事之前，郭峻峰先生仍将继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。

郭峻峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郭峻峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日