

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2023-059

## 深圳市大族数控科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴燕妮女士的书面辞职报告。吴燕妮女士因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴燕妮女士原定任期为三年，至公司第二届董事会届满之日（2026年11月7日）止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，吴燕妮女士的辞职将导致公司董事会及董事会提名委员会、审计委员会中独立董事人数占比不符合相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，吴燕妮女士仍将继续履行独立董事以及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。吴燕妮女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之日起生效。

截至本公告披露之日，吴燕妮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴燕妮女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴燕妮女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2023年12月29日