

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会近日收到独立董事张巧良女士的书面辞职报告。张巧良女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。辞职后，张巧良女士将不再担任公司职务。

张巧良女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，张巧良女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张巧良女士仍将继续履行公司独立董事及董事会相关委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

张巧良女士在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张巧良女士在任职期间为公司的发展和规范运作所付出的努力和作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年1月9日