

中科软科技股份有限公司

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。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2021年3月26日收到公司独立董事冯卓志先生的书面辞职报告。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》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，冯卓志先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员职务。冯卓志先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，冯卓志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一，冯卓志先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，冯卓志先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司对冯卓志先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日