

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天 工 國 際 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二四年一月二日的「獨立董事辭職公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二四年一月二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 31 日收到独立董事毛新平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，毛新平申请辞去公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。辞职后毛新平先生不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，本次独立董事辞职将于股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

毛新平先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

《毛新平先生的辞职报告》

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日