

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-061

## 深圳市金证科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到独立董事温安林先生的辞职报告。因个人原因，温安林先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。温安林先生确认与公司董事会及经营管理团队之间并无重大意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司或公司股东注意。辞职后，温安林先生将不再担任公司其他任何职务。

温安林先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》[2024]39号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）搜于特股份有限公司2020年年报审计执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以30万元罚款。温安林先生自2023年10月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。

温安林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等有关规定，温安林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，温安林先生仍将按照有关法律法规和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月五日