

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月30日收到独立董事伍利娜女士提交的书面辞职报告。

在疫情防控常态化条件下，伍利娜女士所在单位对出京有严格限制措施，加之其复课后工作繁重，不适合经常到公司参加经营状况的现场检查工作及出席各类例行会议，为保证公司独立董事切实履行相关职责，充分发挥公司独立董事的作用，伍利娜女士向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去其在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，伍利娜女士将不再担任公司任何职务。

由于伍利娜女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，伍利娜女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，伍利娜女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工

作。

公司董事会对伍利娜女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日