证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2021-014

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨永忠先生、曹麒麟先生、任世驰先生自2015年3月28日起担任独立董事职务，至2021年3月27日连任时间达到六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。由于杨永忠先生、曹麒麟先生、任世驰先生的期满离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，杨永忠先生、曹麒麟先生、任世驰先生将继续按照法律规定和《公司章程》的规定，履行独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。

公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2021年3月27日