

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024—025

新疆天山水泥股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事占磊先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，占磊先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

占磊先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，占磊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，占磊先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告日，占磊先生未持有公司股份。

占磊先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对占磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2024年4月16日