

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2023-058

贵州泰永长征技术股份有限公司 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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月13日收到公司独立董事钟明霞女士的辞职报告，因个人工作原因，钟明霞女士申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。

钟明霞女士辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，钟明霞女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，钟明霞女士将继续按照相关法律法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

钟明霞女士的职务原定任期至2024年10月20日。截至本公告披露日，钟明霞女士未持有公司股票。

钟明霞女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，公司董事会对钟明霞女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2023年10月14日