

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-055

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月6日收到公司独立董事王艳女士的书面辞职报告。王艳女士因个人原因请求辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会专门委员会（薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员）相关职务，王艳女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王艳女士未持有公司股份。王艳女士确认在任职期间与公司董事会无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事项。

王艳女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》等有关规定，王艳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王艳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王艳女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王艳女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2023年12月8日