

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2023-041

## 黄山永新股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事吕先镛先生递交的辞职报告，吕先镛先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，吕先镛先生将不在公司担任任何职务。

鉴于吕先镛先生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，吕先镛先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吕先镛先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对吕先镛先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十一日