

四川发展龙蟒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月13日收到独立董事马永强先生递交的书面辞职报告，马永强先生因职务变动申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。马永强先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及有关法律法规的规定，鉴于马永强先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，马永强先生的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，马永强先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务的补选工作。

截至本公告披露日，马永强先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马永强先生在公司任职独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对马永强先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日