

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2023-033

广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书邹晶晶女士的书面《辞职报告》。邹晶晶女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，邹晶晶女士将不再担任公司及子公司内的任何职务。

截至本公告日，邹晶晶女士共持有公司限制性股票激励股份 54,800 股。辞职后，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。邹晶晶女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹晶晶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

邹晶晶女士辞职后，公司拟聘任副总经理、财务总监罗耀东先生为董事会秘书，在完成聘任手续前将代行董事会秘书职责，公司待其通过董事会秘书资格考试后尽快完成新聘任董事会秘书的流程。邹晶晶女士所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023年5月23日