

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-084

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄跃刚先生的书面辞职报告。因年龄原因，黄跃刚先生申请辞去公司第八届董事会独立董事和董事会下设相关专门委员会委员职务。经确认，黄跃刚先生在任职期间与董事会和公司高级管理层在公司经营管理和重大决策方面并无任何不同意见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。截至本公告日，黄跃刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，黄跃刚先生将不再担任公司任何职务。

鉴于黄跃刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于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》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，黄跃刚先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员职责，黄跃刚先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黄跃刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对黄跃刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023年8月29日