

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2024-08

宁夏中银绒业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事虞世全先生自2018年1月22日起连续担任公司独立董事已满六年，任期已届满，将不再担任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，虞世全先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，独立董事中缺少会计专业人士。虞世全先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

公司独立董事的更换选举不会影响公司的正常运行，公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。

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

虞世全先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对虞世全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十三日