

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-092

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张耀辉先生的书面辞职报告，具体如下：

张耀辉先生自 2018 年 12 月 18 日起连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中关于独立董事任期连续不得超过六年的规定，张耀辉先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，张耀辉先生不再担任公司其他职务。

鉴于公司正筹备董事会的换届选举工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，张耀辉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，因此张耀辉先生的辞职报告在董事会换届完成选举产生新一届董事会独立董事时生效。在辞职报告生效之前，张耀辉先生仍按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定继续履行职责和义务。

截至本公告披露日，张耀辉先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对张耀辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日