

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2024-081

龙佰集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告。邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。

邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，邱冠周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，邱冠周先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，邱冠周先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邱冠周先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要的作用。在此，公司董事会对邱冠周先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年12月27日