

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2024-060

播恩集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事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。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事李德发先生的书面辞职报告，根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，李德发先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于李德发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以及公司提名委员会中独立董事占比未过半数，根据《公司法》《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，李德发先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，李德发先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。

截至本公告日，李德发先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。李德发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李德发先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2024年12月31日