

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-010 号

华塑控股股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司独立董事张红先生提交的书面辞职报告。张红先生因已担任超过三家上市公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，申请辞去公司独立董事职务、公司提名委员会召集人及合规委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露之日，张红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张红先生的辞职将会导致公司独立董事成员少于规定比例，在公司补选的独立董事就任前，张红先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事、提名委员会召集人及合规委员会委员职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张红先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、保护投资者合法权益以及公司健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十八日