

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-03

## 中兵红箭股份有限公司关于 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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年3月5日收到公司独立董事董敏女士、吴忠先生和鲁委先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，因连续担任公司独立董事即将届满六年，董敏女士和吴忠先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鲁委先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，上述三位独立董事将不在公司及子公司担任任何职务，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

鉴于董敏女士、吴忠先生和鲁委先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，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》及《公司章程》等有关规定，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告日，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生均未持有公司股票。董敏女士、吴忠先生和鲁委先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对董敏女士、吴忠先生和鲁委先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2024年3月6日