

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-014

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理陈楚鑫先生提交的书面辞职报告，陈楚鑫先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，陈楚鑫先生将继续担任公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，陈楚鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。

截至本公告日，陈楚鑫先生共持有公司股份 47,880 股，其中 32,880 股为已获授但尚未解除限售的限制性股票，辞职后，将由公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。陈楚鑫先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持公司股票将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

陈楚鑫先生在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向陈楚鑫先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年4月8日