

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2025-006

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事周志济先生的书面辞职报告，周志济先生自2019年3月9日起担任公司独立董事，连续任期已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，周志济先生的任期已届满，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周志济先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于周志济先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，周志济先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

周志济先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对周志济先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年3月14日