

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-49

恒立实业发展集团股份有限公司

关于公司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。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事崔爱媛女士书面辞职报告，崔爱媛女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会、提名及薪酬与考核委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

崔爱媛女士的辞职将导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《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，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，崔爱媛女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。崔爱媛女士原定任期至2028年3月9日第十届董事会届满。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告日，崔爱媛女士未持有公司股份。公司董事会对崔爱媛女士在担任公司独立董事期间作出的贡献表示感谢。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025年5月21日