

证券代码：873743

证券简称：太湖远大

主办券商：招商证券

## 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到独立董事陈希琴女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到独立董事曹晓珑先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因独立董事陈希琴女士、曹晓珑先生连续任职期限将满 6 年，特向公司董事会申请辞去独立董事的职位。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次辞职将导致独立董事人数少于董事会三分之一，陈希琴女士、曹晓珑先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陈希琴女士、曹晓珑先生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的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈希琴女士、曹晓珑先生辞去公司第三届董事职务，不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对陈希琴女士、曹晓珑先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢。

三、备查文件

- (一) 陈希琴女士《辞任报告》；
- (二) 曹晓珑先生《辞任报告》。

浙江太湖远大新材料股份有限公司

董事会

2023年12月8日