

证券代码：400066

证券简称：R 鸚鵡 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸚鵡控股股份有限公司

独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事鲁敏先生因公司第十届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于废止独立董事制度的议案》，自 2024 年 11 月 28 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事周祝建先生因公司第十届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于废止独立董事制度的议案》，自 2024 年 11 月 28 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事何庆权先生因公司第十届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于废止独立董事制度的议案》，自 2024 年 11 月 28 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第十届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》、《关于废止独立董事制度的议案》等议案，调整公司治理结构、取消独立董事工作岗位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。符合新《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

鲁歆先生、周祝建先生、何庆权先生的离职基于公司战略调整所致，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对鲁歆先生、周祝建先生、何庆权先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- (一) 《公司第十届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

深圳鹏鹏控股股份有限公司
董 事 董 事 会
2024 年 11 月 28 日