

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司独立董事辞职公告

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

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 20 日收到独立董事严法善先生、唐建新先生、孔爱国先生递交的辞职报告，三位独立董事申请辞去其公司独立董事及在公司董事会各专门委员会的委员职务。鉴于公司于同日召开 2023 年度股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的相关议案，公司今后不再设立独立董事及董事会各专门委员会（包括审计委员会、战略投资发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会），公司三位独立董事辞职亦未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故本次辞职自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述辞职人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）辞职原因

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。本次《公司章程》修订后，公司不再设立独立董事及董事会各专门委员会。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。

鉴于修订后的《公司章程》已于本公告披露日生效，公司董事会不再设立独立董事及董事会各专门委员会，公司第十一届董事会将由现有的 6 名董事（分别为：刘国升、

李书孝、罗成、臧炜、潘瑞平、王军）组成。

严法善先生、唐建新先生、孔爱国先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

独立董事辞职报告

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

2024年5月20日