

证券代码：000509

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2022-022 号

华塑控股股份有限公司 关于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。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 7 日收到公司独立董事姜颖女士提交的书面辞职报告。姜颖女士因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，姜颖女士的辞职将会导致公司独立董事成员少于规定人数，在公司补选的独立董事就任前，姜颖女士仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

姜颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、保护投资者合法权益以及公司健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对姜颖女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月八日