

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-047

安徽金禾实业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司独立董事邢献军先生的书面辞职报告。邢献军先生因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项需提请公司股东注意。辞职后，邢献军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，邢献军先生未持有公司股份。

鉴于邢献军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《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，邢献军先生辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邢献军先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

邢献军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邢献军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十日