

## 天茂实业集团股份有限公司

### 关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理周文霞女士的书面辞职报告。周文霞女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长、董事会决策与咨询委员会委员、薪酬与考核委员会委员和总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，周文霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周文霞女士未持有本公司股票。周文霞女士在担任本公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应的职责和义务，公司董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024年6月27日