

证券代码：900957

证券简称：凌云 B 股

公告编号：2024-024

## 上海凌云实业发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王绍斌先生提交的书面辞职报告。王绍斌先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王绍斌先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前，王绍斌先生将遵照有关规定，继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

王绍斌先生担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对王绍斌先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日