

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科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

本公司董事会于 2024 年 7 月 2 日收到独立董事向旭家先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 2 日收到独立董事林文汉先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（上述生效日期以 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会通过为前提。）

（二）辞职原因

独立董事因个人原因辞职，同时公司决定取消独立董事及董事会专门委员相关工作制度，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，向旭家先生、林文汉先生辞去的董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，向旭家先生、林文汉先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定断续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

独立董事辞职与公司生产经营状况无关,不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司董事会对独立董事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年7月3日