

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-050

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孟庆林先生提交的书面辞职报告。孟庆林先生自2018年7月26日起连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。孟庆林先生任期届满，故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，孟庆林先生辞职将导致董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。在股东大会选举出新任独立董事之前，孟庆林先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。公司将按照相关法律法规尽快完成独立董事的选举工作。

孟庆林先生在担任公司独立董事期间，秉承客观、独立、审慎的工作原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益，运用扎实的专业知识为公司建言献策。公司董事会对孟庆林先生在任职期间为公司规范运作、长远发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年7月25日