

证券代码：300208

证券简称：*ST 中程

公告编号：2024-045

青岛中资中程集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事贾彦龙先生提交的书面辞职申请。贾彦龙先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、薪酬与提名委员会的相关职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，贾彦龙先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，贾彦龙先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告披露日，贾彦龙先生持有公司股份 58,500 股，约占公司总股本的 0.0078%，贾彦龙先生在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺。辞职生效后，贾彦龙先生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性规定及其所作的承诺进行管理。

公司董事会向贾彦龙先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年七月二十六日