

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2024-046

物产中大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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈俊先生的辞职报告。由于工作调整原因，申请辞去公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于陈俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，陈俊先生的辞职报告应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈俊先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

陈俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈俊先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年7月31日