

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

## 贵州捷盛钻具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8月5日收到独立董事耿学民先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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8月5日收到独立董事董延安先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

耿学民先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

董延安先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

### 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，耿学民先生、董延安先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，耿学民先生、董延安先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将尽快完成董事

补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

耿学民、董延安两位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对耿学民先生、董延安先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《耿学民辞职报告》

《董延安辞职报告》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2024年8月6日