

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2024—060 号

福建实达集团股份有限公司

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法律责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月25日收到公司独立董事蔡金良先生提交的书面辞职报告，蔡金良先生担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，现申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。蔡金良先生确认与董事会并无任何意见分歧。

鉴于蔡金良先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据有关规定，蔡金良先生应继续履行职务，其辞职将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一一起生效。公司对蔡金良先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的工作表示感谢。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年8月26日