

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事李玮女士因公司取消独立董事制度，自 2024 年 8 月 28 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事庄学敏先生因公司取消独立董事制度，自 2024 年 8 月 28 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，公司将取消独立董事制度，不设置独立董事职务，故独立董事李玮女士、庄学敏先生离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职不会对公司正常生产和经营产生不良影响。公司对李玮女士、庄学敏先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日