

证券代码：广安爱众

证券简称：600979

公告编号：2024-065

四川广安爱众股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李光金先生的书面辞职报告。李光金先生于2018年9月11日起连续担任公司独立董事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员的职务，辞职后李光金先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李光金先生未持有公司股份。

李光金先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，李光金先生仍将按照有关法律法规及公司《章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

李光金先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对李光金先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年9月9日