

证券代码： 000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-044

承德露露股份公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事汪建明女士的书面辞职报告。因汪建明女士在公司连续担任独立董事已满六年，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，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，汪建明女士将不再担任本公司任何职务。截至本公告披露日，汪建明女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于汪建明女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新任独立董事前，汪建明女士将继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

汪建明女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对汪建明女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日