

证券代码：002827

证券简称：高争民爆

公告编号：2024-037

西藏高争民爆股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事李子扬先生的书面辞职报告，具体情况如下：

李子扬先生因个人原因，现申请辞去其担任的本公司独立董事职务，同时一并辞去战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李子扬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后，将不再担任公司及子公司的任何职务。在新任独立董事就任前，李子扬先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。截止目前，李子扬先生未持有本公司股票。不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司董事会对李子扬先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选和相关后续工作。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024年10月12日