

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临2024-034

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

### 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个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡明霞女士提交的书面辞职报告。胡明霞女士因个人原因无法继续履行独立董事之职责，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

本公司对胡明霞女士在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。鉴于胡明霞女士辞去独立董事职务将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，胡明霞女士的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡明霞女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。本公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2024年12月21日