

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2024-073

广东雄塑科技集团股份有限公司  
关于公司独立董事因病逝世的公告

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

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉并多渠道再三确认，公司独立董事章明秋先生因病于2024年12月20日不幸逝世，享年63岁。

章明秋先生作为公司第四届董事会独立董事，原定任期2022年8月26日至2025年8月25日，兼任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。章明秋先生德才兼备、为人师表，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展、规范运作等作出的贡献表示衷心感谢，对章明秋先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问！

截至本公告披露日，章明秋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。为确保公司治理完善、持续规范运作，公司将根据相关法律法规、规范性文件等规定，尽快完成独立董事补选工作。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由沙辉先生和陈翩女士两位独立董事履行。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日