

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-25 号

金健米业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事凌志雄先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事连续任职期限的相关规定，凌志雄先生向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会中的职务。辞职后，凌志雄先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，凌志雄先生未持有公司股份。

鉴于凌志雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，凌志雄先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，凌志雄先生仍将按照有关规定继续履职。公司亦将依法尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

凌志雄先生在公司任职期间始终秉持着勤勉谨慎的工作态度，充分发挥独立董事的专业优势，为公司的规范运作和科学决策发挥了积

极作用，公司董事会对凌志雄先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日