

证券代码：600622
债券代码：137796

股票简称：光大嘉宝
债券简称：22 嘉宝 01

编号：临 2025-026

光大嘉宝股份有限公司
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。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事连重权先生提交的书面辞呈。连重权先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员之职务。辞职生效后，连重权先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
连重权	独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 21 日	个人工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，连重权先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员的三分之一，其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，在此期间，连重权先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。

连重权先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司健康发展和规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对连重权先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日