

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞职的公告

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法律责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司独立董事李俊华先生的书面辞职报告。李俊华先生自 2019 年 7 月 29 日起担任公司独立董事，连续任职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，李俊华先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，李俊华先生将不再担任公司其他任何职务。

### 一、独立董事辞职的情况

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
李俊华	独立董事以及专门委员会相关职务	新任独立董事产生之日	2026 年 9 月 27 日	任期即将满六年	否	否

### 二、独立董事辞职对公司的影响

由于李俊华先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数、独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李俊华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李俊华先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告披露日，李俊华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司股东及债权人注意的事项。

公司董事会对李俊华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司独立董事任期满六年辞职的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025年7月26日