

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-082

## 物产中大集团股份有限公司

### 关于公司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法律责任。

#### ● 重要内容提示：

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事曹茂喜先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，曹茂喜先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员职务。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
曹茂喜	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员	2025年12月10日	2025年5月16日	公司治理结构调整	否	/	否

注：公司第十届董事会、监事会于2025年5月16日期届满，公司正在积

极筹备换届工作。详见公司于 2025 年 5 月 14 日发布的“物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告（2025-029）”

## （二） 离任对公司的影响

鉴于曹茂喜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，公司于 2025 年 12 月 10 日召开的十届三十四次董事会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》，董事会人数由 10 人变更为 9 人，独立董事人数由 4 人变更为 3 人。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，曹茂喜先生的辞职报告应在本公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后生效。在此之前，曹茂喜先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

曹茂喜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对曹茂喜先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日