

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职独立董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 28 日收到独立董事向川先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 28 日收到独立董事张宗俊先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间不超过六年，公司独立董事向川先生、张宗俊先生连续担任公司独立董事将满六年，因此申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

（二）对公司生产、经营上的影响

向川先生、张宗俊先生担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间，恪

尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢向川先生、张宗俊先生对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

- （一）向川先生的《辞职报告》；
- （二）张宗俊先生的《辞职报告》。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日