

中国中期投资股份有限公司

关于独立董事离职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于近日收到公司独立董事陈亦昕女士的辞职报告。陈亦昕女士，因个人原因不能继续担任公司独立董事职务。同时申请辞去公司第八届独立董事与董事会各专业委员会的相关职务。陈亦昕女士将不再担任公司任何职务。

1、独立董事离职情况：

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，陈亦昕女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。陈亦昕女士原定任期为2020年5月21日至第八届董事会届满之日。截至本公告披露日，陈亦昕女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈亦昕女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈亦昕女士担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2、关于提名独立董事的情况：

2023年8月29日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会提名王琨女士为公司独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人在被提名前王琨女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议拟任独董的任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期期满之日止。独立

董事意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明请见本公告的同期公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：王琨女士简历

王琨，中国国籍，1976 年出生，中共党员，最高学历：研究生、博士；2017.9 至今，任职于：中国国际期货股份有限公司独立董事。

王琨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。