

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2023-018

湖南丽臣实业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日收到公司独立董事李力先生的辞职报告，李力先生因担任公司独立董事即将满6年，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关独立董事任职的相关规定，为保障独立董事独立性的相关要求，李力先生申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。李力先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

鉴于李力先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李力先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，李力先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将及时召集召开股东大会，补选新的独立董事。截至本公告披露日，李力先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李力先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对李力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。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2023年4月7日