

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2022-022

大金重工股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孙文纺女士提交的书面辞职报告，孙文纺女士因个人原因请求辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于孙文纺女士的辞职，将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告自股东大会选举新任独立董事后生效。在补选独立董事就任前，孙文纺女士将继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经 2022 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过，同意公司董事会提名蔡萌先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

蔡萌先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

截止本公告日，孙文纺女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在此公司谨向孙文纺女士担任独立董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！

大金重工股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 16 日