证券代码：002757　　证券简称：南兴股份　　公告编号：2024-005 号

南兴装备股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高新会先生、姚作为先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，高新会先生、姚作为先生申请辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，高新会先生、姚作为先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，高新会先生、姚作为先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数，因此高新会先生、姚作为先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事前，高新会先生、姚作为先生将继续按照有关法律法规履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。在公司完成新任独立董事补选工作后，高新会先生、姚作为先生不再担任公司任何职务。

公司对高新会先生、姚作为先生在任公司独立董事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年一月六日