

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-033

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理罗素玲女士提交的书面辞职报告，因工作调整，罗素玲女士申请辞去公司副总经理职务。辞职后，罗素玲女士仍在公司工作，将继续担任公司第三届董事会董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，罗素玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。

截至本公告日，罗素玲女士共持有公司股份 12,537,500 股，罗素玲女士将继续严格遵守国家相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作出的承诺。

罗素玲女士在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向罗素玲女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年5月29日