

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-059

广东天元实业集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事（监事会主席）董洁女士的书面辞职报告。董洁女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席的职务。辞职后，董洁女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董洁女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，董洁女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事邓友新先生代为履行监事会主席职务，起止日期自2024年8月15日起至新任监事会主席选举就任之日止。

截至本公告披露日，董洁女士持有公司股份9,400股，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等法律法规的规定进行管理。公司及公司监事会对董洁女士任职期间为公司规范运作及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

监事会

2024年8月16日