

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2024-058

广东东鹏控股股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月2日收到公司独立董事甘清仁先生提交的书面辞职报告，甘清仁先生因工作单位变动将加入某国际银行负责管理研究团队，不再适合担任公司独立董事职务，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会委员的职务，甘清仁先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本报告披露日，甘清仁先生未持有本公司股份。

鉴于甘清仁先生的辞职将导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，甘清仁先生将继续履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

甘清仁先生在公司任职独立董事期间独立公正、勤勉尽责，利用自身专业知识与经验为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对甘清仁先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日