

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2023-049

鞍山森远路桥股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日收到独立董事崔奇女士的书面辞职报告。根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年，崔奇女士因连任公司独立董事时间将满六年，故申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

因崔奇女士的离任将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，崔奇女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，崔奇女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，崔奇女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。崔奇女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对崔奇女士在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2023年9月22日