

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2021-103

开山集团股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月18日收到公司独立董事史习民先生递交的书面辞职报告，史习民先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会下属专门委员会所担任的审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。史习民先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。史习民先生确认与公司董事会无不同意见，也无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于史习民先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，史习民先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，公司将按照相关规定和程序，尽快完成独立董事补选工作，在此之前，史习民先生仍将继续履行独立董事职责及其在董事会下属专门委员会中的相关职责。

史习民先生原定任期为2021年5月7日至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，史习民先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对史习民先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十八日