

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-038

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到独立董事李成先生提交的书面辞职申请。

李成先生因个人工作原因主动申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属各专门委员会相关职务，其独立董事职务原定任期为公司2021年3月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李成先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。由于独立董事李成先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，李成先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李成先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员等相关职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

李成先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2022年6月2日