

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2023-040

## 江苏弘业股份有限公司

### 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏弘业股份有限公司(以下简称公司)董事会于2023年5月23日收到公司独立董事包文兵先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事满6年，根据证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，包文兵先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

包文兵先生的辞职未导致公司董事低于法定最低人数，也未导致独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，包文兵先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

包文兵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。

公司董事会对包文兵先生在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。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年5月24日