

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2023-007

广西五洲交通股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 8 日收到公司独立董事刘成伟先生的书面辞呈，现将相关事项公告如下：

公司独立董事刘成伟先生因个人工作原因，向公司董事会提出申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于刘成伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，刘成伟先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，刘成伟先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

公司董事会对刘成伟先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日