

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-116

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于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法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月10日收到独立董事温晓军先生的书面辞职报告。温晓军先生因个人工作及身体原因，辞去公司独立董事及在董事会各下属委员会的职务。温晓军先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，温晓军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。

由于温晓军先生的辞职将导致董事会成员中独立董事占比不足三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，温晓军先生将继续履行公司独立董事及在董事会各下属委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对温晓军先生在公司任职期间所做的工作和贡献表示感谢！

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年10月12日