

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-006

## 四川广安爱众股份有限公司 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个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王淳国先生提交的书面辞职报告，因个人原因，王淳国先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员职务，辞职后王淳国先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王淳国先生未持有公司股份。

王淳国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《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，王淳国先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王淳国先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将尽快完成独立董事及相应委员会委员的补选工作。

王淳国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王淳国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年1月19日