

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-024

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 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个别及连带责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李法德先生的辞职报告。李法德先生自2017年4月至今担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关上市公司独立董事任职期限的规定，申请辞去第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

李法德先生辞去独立董事后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，李法德先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间，李法德先生将继续履行独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

李法德先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李法德先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年4月21日