

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-001

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蔡卫华先生提交的书面辞职报告。蔡卫华先生因任期即将届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后蔡卫华先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会独立董事人数为3名，蔡卫华先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事成员数将低于法定人数。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，蔡卫华先生仍将继续按照有关法律法规及部门规章和《公司章程》的规定履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

蔡卫华先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极的作用。公司及董事会衷心感谢蔡卫华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2023年1月5日