

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2022-028

恒天凯马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。

近日，公司收到独立董事周慈铭先生关于辞去公司独立董事和董事会专业委员会相关职务的函，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，周慈铭先生鉴于担任本公司独立董事时间将达到六年，特申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职务。

由于周慈铭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等相关规定，在新的独立董事当选之前，周慈铭先生仍将继续履行独立董事及各专业委员会有关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后将提交公司股东大会选举。

周慈铭先生在担任公司独立董事期间，勤勉履责，独立公正，在公司规范运作和保护投资者合法权益方面做了大量工作，发挥了积极作用，董事会对周慈铭先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日