

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-064

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱桂龙先生的书面辞职报告，朱桂龙先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务。辞职后，朱桂龙先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，朱桂龙先生未持有公司股份。

鉴于朱桂龙先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其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。在新任独立董事到任前，朱桂龙先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司将尽快按法定程序补选独立董事。

公司董事会对朱桂龙先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十五日