

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-29

## 重庆丰华（集团）股份有限公司

### 关于独立董事辞任的公告

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法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 4 日收到公司独立董事杨国辉先生提交的辞任报告。因个人原因，杨国辉先生申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

杨国辉先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，杨国辉先生的辞任报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，杨国辉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的增补工作。

杨国辉先生自担任公司独立董事以来，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用，公司董事会对杨国辉先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日