

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2023-069

沧州明珠塑料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 26 日收到公司独立董事王亚星女士递交的书面辞职报告，王亚星女士因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不在沧州明珠担任任何职务。截至本公告日，王亚星女士未持有沧州明珠公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因王亚星女士辞职将导致公司董事会成员少于 9 人且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，王亚星女士的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在新任独立董事就职前，王亚星女士仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王亚星女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨对王亚星女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023 年 07 月 27 日