

证券代码：002482

证券简称：*ST 广田

公告编号：2023-079

深圳广田集团股份有限公司 关于公司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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘平春先生的书面辞职报告。刘平春先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董事及董事会下属各专门委员会委员职务。辞职后，刘平春先生不再担任公司任何职位。截至本公告披露日，刘平春先生未持有公司股份。

鉴于刘平春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《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘平春先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，刘平春先生仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会向刘平春先生在担任公司独立董事及董事会下属专门委员会委员期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十九日