

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-086

宝塔实业股份有限公司

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。

一、关于独立董事辞职的情况

近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事张文君先生的书面辞职报告，独立董事张文君先生因同时担任三家以上境内上市公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第二章第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事之规定，故向公司董事会申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去第九届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于张文君先生为会计专业独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张文君先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张文君先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

张文君先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张文君先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，张文君先生未持有公司股份，张文君先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、备查文件

张文君先生辞职报告。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年11月29日