

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-038

格力博（江苏）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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月20日收到公司独立董事莫申江先生的书面辞职报告，莫申江先生原定第二届董事会任期为2023年3月22日至2026年3月21日。由于莫申江先生近期已担任浙江大学国际联合商学院副院长职务，根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关规定，不适合继续在企业兼职。因此，莫申江先生申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。莫申江先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，莫申江先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

因莫申江先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，莫申江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后生效。在公司选举产生新任独立董事之前，莫申江先生将继续履行独立董事及各专门委员会职务职责。同时，公司将根据相关法律法规规定，尽快完成独立董事补选工作。

莫申江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对莫申江先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2024年5月21日