

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2024-061

韵达控股股份有限公司 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。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月6日收到公司独立董事张晓荣先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张晓荣先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，张晓荣先生将不再担任公司及控股子公司任何职位。

张晓荣先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，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》及《韵达控股股份有限公司章程》等相关规定，张晓荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，张晓荣先生仍将按照有关法律法规和《韵达控股股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

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

公司董事会对张晓荣先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年9月7日