

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-027

凤凰航运（武汉）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。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月6日收到独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的辞职报告，因个人原因，李秉祥、周清杰、郭建恒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，不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李秉祥、周清杰、郭建恒未持有本公司股份。

以上独立董事人员辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规及《公司章程》的规定。在补选出的独立董事就任前，李秉祥、周清杰、郭建恒仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责，其辞职报告将在公司补选独立董事后生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李秉祥、周清杰、郭建恒在任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年9月10日