

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2024-039

银座集团股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事刘冰先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对刘冰先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

刘冰先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护了中小股东利益，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对刘冰先生表示衷心感谢。

刘冰先生逝世后，公司现任董事会成员由 5 名变为 4 名，未低于法定最低人数，但独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。公司的生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日