

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-63

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田松峰、周一虹提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，田松峰、周一虹向公司董事会申请辞去独立董事、董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，田松峰、周一虹未持有公司股份。田松峰、周一虹辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，田松峰、周一虹的辞职需在公司股东大会选举新的独立董事后生效。公司已于2024年10月29日召开第十届董事会第四十次会议，提名王东亮、武建军为公司第十届董事会独立董事候选人。

田松峰、周一虹在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对田松峰、周一虹在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年10月31日