

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-69

中国天楹股份有限公司 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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事俞汉青院士的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，俞汉青院士申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。俞汉青院士在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务，并向董事会确认，其与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。截至本公告披露日，俞汉青院士未持有公司股票。

由于俞汉青院士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，俞汉青院士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，俞汉青院士仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和战略与ESG委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

俞汉青院士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身在环保领域积累的丰富科研经验，为公司绿色转型与可持续发展提供了诸多宝贵建议，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对俞汉青院士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。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年11月12日