

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-080

## 张小泉股份有限公司 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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月14日收到公司独立董事程前女士的书面辞职报告。程前女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。程前女士原定任期为2024年5月20日至2027年5月19日。辞职后，程前女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，程前女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

程前女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，程前女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效之前，程前女士仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

程前女士在担任公司独立董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对程前女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024年11月15日