

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2024-066

广东红墙新材料股份有限公司

关于非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。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司第五届董事会非独立董事封华女士的书面辞职报告。封华女士因工作安排原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，封华女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，封华女士未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，封华女士辞去公司非独立董事一职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

封华女士在担任公司非独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会封对封华女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2024年12月24日