

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-103

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 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。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐金光先生提交的书面辞职报告。徐金光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。徐金光先生原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日（即2025年5月19日）止。

徐金光先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，徐金光先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董

事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作。

截至本公告披露日，徐金光先生未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐金光先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐金光先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年12月31日