

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-024

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月16日收到独立董事郜卓先生递交的辞职申请，郜卓先生因连续担任公司独立董事满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会委员职务。郜卓先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东和债权人。

因郜卓先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，以及部分专业委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》，在公司股东会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，郜卓先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

截至本辞职报告出具日，郜卓先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

郜卓先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、秉持独立公正的态度，为公司规范运作、健康发展发挥了积极和重要的作用。公司董事会对郜卓先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日