

贵州红星发展股份有限公司

关于独立董事辞任暨增补独立董事的公告

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。

重要内容提示：

贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事会于近日收到独立董事马敬环女士的书面辞职报告，因个人原因，马敬环女士向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，马敬环女士将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
马敬环	独立董事、审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年5月21日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，马敬环女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会专业委员会无法合规履职，为保障公司董事会的规范运作，马敬环女士在独立董事改选期间将继

续履行职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前马敬环女士将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，马敬环女士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。

马敬环女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马敬环女士为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补独立董事情况

2026年8月20日，公司第九届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第九届董事会独立董事》的议案，会议同意增补公司董事会提名的孙聆东女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人(简历详见附件)尚需提交公司股东会选举，其任职资格已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会进行审查，并通过上海证券交易所审核。

截至本公告披露日，孙聆东女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

公司董事会同意自公司2026年第二次临时股东会审议通过选举孙聆东女士为公司独立董事之日起，将接任马敬环女士担任的第九届董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附件

个人简历

孙聆东，女，1969年4月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大学化学与分子工程学院副教授，现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任；2023年4月至今，任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。