

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-038

江苏中超控股股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月9日收到公司独立董事范志军先生提交的书面辞职报告，范志军先生因工作原因向公司董事会请求辞去公司独立董事职务及相应董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

范志军先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，范志军先生的辞职在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，范志军先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。补选完成后范志军先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对范志军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日