



Majiform

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2023-003

## 深圳汇洁集团股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

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。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任三位独立董事陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士自 2017 年 4 月 20 日起任公司独立董事，至 2023 年 4 月 19 日连任时间届满六年。

目前，公司正积极筹备董事会换届选举事宜，并计划于 2023 年 5 月前召开股东大会完成董事会换届选举暨独立董事更换选举。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士将根据《上市公司独立董事规则》《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成员职责，独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日