

证券代码:000812

证券简称:陕西金叶

公告编号:2024-09号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司部分独立董事任职期满的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张敬先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，张敬先生将不再担任公司第八届董事局独立董事及第八届董事局提名委员会主任委员职务。截至本公告披露日，张敬先生本人未持有公司股份。

鉴于张敬先生期满离任将导致公司独立董事人数低于董事局成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，张敬先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，张敬先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

张敬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事局对张敬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月二日