

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 015 号

江西国泰集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事汪志刚先生的书面辞职报告。汪志刚先生因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，汪志刚先生将不再担任公司任何职务。

汪志刚先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事人数及所占的比例不符合法律和《公司章程》的规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，汪志刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。在补选独立董事完成之前，汪志刚先生仍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及董事会专门委员会相关职责。

汪志刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对汪志刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日