



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-014

汕头东风印刷股份有限公司 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个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事张斌先生提交的书面辞职报告。

由于张斌先生于 2016 年 5 月 13 日经公司 2015 年年度股东大会选举担任公司独立董事，即将于 2022 年 5 月 12 日连任公司独立董事届满六年。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，张斌先生提请在连任届满六年时正式离任公司第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会、提名委员会委员职务。如在此之前公司已召开股东大会并选举产生新任独立董事的，则张斌先生将提前至股东大会后正式离任上述职务。张斌先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

在张斌先生正式离任前，仍将继续履行其作为公司独立董事以及审计委员会、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

张斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对其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。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日