

证券代码：000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-034

深圳世纪星源股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事局于近日收到独立董事翟进步先生的辞职申请：因个人工作原因，翟进步先生申请辞去本公司独立董事及相关审计委员会、提名委员会所兼任的所有职务。

翟进步先生确认，与本公司董事局并无意见分歧且无任何事宜须提请公司股东关注，辞职后翟进步先生将不再担任公司任何职务，未持有本公司股份。

由于翟进步先生辞职后将导致本公司独立董事人数低于规定比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，翟进步先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

本公司董事局将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

翟进步先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事局决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对翟进步先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年6月6日