

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2023-046

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 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法律责任。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈美凤女士的书面辞职报告。陈美凤女士因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。陈美凤女士辞职后不再担任公司的任何职务。

鉴于陈美凤女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，在新任独立董事就任前，陈美凤女士仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责，公司将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，陈美凤女士未持有公司股份，陈美凤女士确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。公司对陈美凤女士为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2023年8月22日