

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-153

苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年11月28日收到独立董事王德瑞先生递交的辞职报告，自2023年11月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董事任职家数超过限制，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王德瑞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王德瑞先生辞去公司独立董事职务不会对公司实际生产、经营产生不利影响。王德瑞先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王德瑞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，王德瑞先生的辞职导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定，因此王德瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

三、备查文件

《独立董事王德瑞辞职报告》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023年11月28日