

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-119

华光源海国际物流集团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30日收到独立董事修宗峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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

修宗峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。

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

修宗峰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。修宗峰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。公司及董事会对修宗峰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，修宗峰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，因此修宗峰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

《辞职报告》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日