

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2024-010

江苏江南高纤股份有限公司

关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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。

一、公司独立董事辞职情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 4 日收到独立董事顾学锋先生提交的书面辞职申请，顾学锋先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，顾学锋先生将不在公司担任任何职务。

顾学锋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全体股东的利益，积极发挥自己的专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳定发展发挥了重要作用，公司董事会对顾学锋先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

由于顾学锋先生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，顾学锋先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

二、公司增补独立董事情况

2024 年 2 月 4 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名陆利康先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对陆利康先生独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。陆利康先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日