



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2024-022

东港股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，近期收到公司独立董事周建民先生提交的书面辞职报告。周建民先生因个人原因，辞去本公司第七届董事会独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员等职务。辞职后，周建民先生不在本公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，周建民先生的辞职，公司董事会独立董事人数不能满足法定要求。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会修订完成公司《章程》后方能生效。在此之前，周建民先生将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

董事会对周建民先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2024年3月26日