

证券代码：000996

证券简称：中期退

公告编号：2024-030

中国中期投资股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事窦超先生因个人工作原因向公司董事会提交了辞去公司第九届董事会独立董事以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。

由于窦超先生辞职导致公司董事会和专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定（上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员中独立董事应当过半数），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，窦超先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行相关的职责，公司将尽快完成补选工作。同时公司董事会对窦超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2024年6月7日