

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2024-024

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日收到公司独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生亦不在公司及子分公司担任任何职务。

由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，邢铭强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，邢铭强先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。

公司董事会对邢铭强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024年6月25日