

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-010

济南圣泉集团股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，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，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄俊先生、李军先生担任公司独立董事已满六年。

根据《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，黄俊先生、李军先生的届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，黄俊先生、李军先生将继续履行职责至新任独立董事产生。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黄俊先生、李军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄俊先生、李军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025年2月12日