

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2023-050 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

### 特 别 提 示

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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王立军先生的书面辞职报告，由于个人原因，中国科学院院士王立军先生申请辞去公司第十三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十三届董事会战略委员会和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王立军先生将不再担任公司任何职务。

由于王立军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，王立军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，王立军先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。

王立军先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王立军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十四日