

证券代码：600589

证券简称：\*ST 榕泰

公告编号：2024-017

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于董事及独立董事辞职的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月6日收到公司董事许伟斌先生和独立董事余超生先生的书面辞职报告。

许伟斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，许伟斌先生不再担任公司其他职务。

余超生先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事以及其在公司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，余超生先生不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，许伟斌先生和余超生先生未持有公司股份，其辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

由于许伟斌先生和余超生先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在补选的新任非独立董事及独立董事就职前，许伟斌先生及余超生先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行非独立董事及独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事及独立董事的补选工作。

许伟斌先生和余超生先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发

挥了积极作用。在此，公司董事会对其在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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年2月7日