

中国南玻集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事朱乾宇女士的书面辞职报告。朱乾宇女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。

朱乾宇女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，朱乾宇女士的辞职将在公司股东会选举产生的新任独立董事就任后方能生效。在此期间，朱乾宇女士仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，朱乾宇女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱乾宇女士辞职生效后，将按照公司《董事离职管理制度》完成工作交接。

朱乾宇女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，公司及董事会对朱乾宇女士在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月八日