

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-052

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

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”）董事会于近日收到公司独立董事许年行先生的书面辞职报告。许年行先生根据所在单位的相关规定及个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务。辞职后，许年行先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，许年行先生未持有公司股份。

鉴于许年行先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，许年行先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定履行独立董事职责及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相关职务。公司将尽快按法定程序补选独立董事。

许年行先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许年行先生任职期间为公司发展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

二〇二二年九月七日