

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2023-009

## 利欧集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王呈斌先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。王呈斌先生自2017年4月21日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故向公司董事会申请辞去独立董事及专门委员会相关职务，王呈斌先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。

鉴于王呈斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，王呈斌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，王呈斌先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。截至本公告披露日，王呈斌先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王呈斌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，运用扎实的专业知识和丰富的工作经验为公司建言献策。公司董事会对王呈斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年4月21日