

证券代码：000996

证券简称：*ST 中期

公告编号：2023-036

中国中期投资股份有限公司

关于选聘独立董事进展情况的公告

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。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第八届董事会于 2023 年 8 月 29 日审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名王琨女士为公司第八届董事会独立董事候选人，该议案已经董事会审议通过，尚未提交股东大会审议，经公司自查并综合考虑后认为王琨女士的独立性不符合目前担任公司独立董事的条件。经公司董事会审议通过，决定撤销对王琨女士独立董事候选人的提名。公司董事会将尽快开展独立董事选聘工作，在新的独立董事到任前，陈亦昕女士继续履行独立董事职责。公司董事会撤销对王琨独立董事候选人提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告

中国中期投资股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日