

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2024 - 005

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司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。**

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月9日收到独立董事李胜兰女士的书面辞职申请，因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在董事会相关专门委员会中担任的职务。截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票。

鉴于李胜兰女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，李胜兰女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李胜兰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责，在公司股东大会选举产生新任独立董事之后，公布正式离任的公告。辞职生效后，李胜兰女士将不再担任公司（含控股

子公司)的任何职务。

李胜兰女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项独立董事的职责,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司及董事会对李胜兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年1月10日