

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-4

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议 暨副总经理辞职的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年3月12日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第九次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第十届董事会第九次会议（临时会议）的通知于2024年3月1日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇、许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于副总经理辞职的提案》。李同涛先生因工作调整，向公司提交书面辞呈，申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》相关规定，董事会同意李同涛先生辞职事项。

李同涛先生未持有公司股份。李同涛先生辞职后，不在公

公司及控股子公司担任其他职务。李同涛先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。

公司董事会对李同涛先生在职期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

第十届董事会第九次会议（临时会议）决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024年3月13日