

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2024-41

陕西省国际信托股份有限公司 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。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月5日收到公司独立董事管清友先生的书面辞职报告。管清友先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，管清友先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，管清友先生未持有公司股份。

鉴于管清友先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在新任独立董事任职资格获监管机构核准后生效。在此之前，管清友先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

管清友先生在公司任职独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，利用自身专业知识与经验为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对管清友先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024年7月5日