

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2024-029

恒天海龙股份有限公司

关于非独立董事及财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事庄旭升先生的书面辞职报告。庄旭升先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会董事职务及财务总监职务。辞去上述职务后，庄旭升先生仍在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，庄旭升先生持有公司股票 75 股。

根据相关法律法规规定，庄旭升先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，对公司生产经营状况不会造成不利影响，庄旭升先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将按照法定程序完成董事增补及财务总监聘任工作，在新的财务总监到任之前，由董事长季长彬先生代行公司财务总监职责。

庄旭升先生在担任公司董事及财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日