

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-106

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于公司非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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到公司非独立董事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因工作及个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。范风云女士原定任期为2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。辞职后范风云女士将继续担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范风云女士的辞职报告于送达董事会时生效。范风云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，范风云女士持有公司股份1,621,800股，占公司总股本的0.68%。辞职后，范风云女士将继续履行自愿不减持公司股份的相关承诺，并继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

范风云女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对范风云女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年12月12日