

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2023-008

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事姜丽萍女士的书面辞呈，姜丽萍女士因个人原因，向公司董事会请辞公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。

鉴于姜丽萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，姜丽萍女士将依照有关法律、法规和《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委员的相关职责。

公司董事会对姜丽萍女士在任职独立董事期间为公司及董事会所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023年2月18日