

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-008

金花企业（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。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 11 日收到独立董事郭凌女士提交的书面辞呈报告。郭凌女士因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职务。

鉴于郭凌女士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《公司法》、《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，郭凌女士将继续履行独立董事职责。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日