

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-032

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事戴礼兴先生递交的辞职报告。因戴礼兴先生自 2016 年 3 月至今在公司连任独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司独立董事制度》有关独立董事“连任时间不得超过 6 年”的相关规定，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及担任的公司各董事会专门委员会相关职务。辞职后，戴礼兴先生不在公司担任任何职务。

鉴于戴礼兴先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司独立董事制度》等相关规定，戴礼兴先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，戴礼兴先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

戴礼兴先生在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司董事会对戴礼兴先生任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日