



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2023-086

广东东峰新材料集团股份有限公司 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法律责任。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事李哲先生提交的书面辞职报告。由于李哲先生在中央财经大学所担任的职务发生调整，根据任职单位的要求，向公司申请辞任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，并在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后正式离任上述职务。李哲先生辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职期间与公司及董事会无任何意见分歧。

李哲先生在正式离任前，仍将继续履行其作为公司独立董事以及审计委员会、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

李哲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日