

股票代码：000564

股票简称：ST大集

公告编号：2024-018

## 供销大集集团股份有限公司 关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月29日收到独立董事王满仓先生的书面辞职报告。因本人在境内上市公司担任独立董事超过三家，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王满仓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，王满仓先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事所占比例未过半数，王满仓先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会补选出新任独立董事前，王满仓先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成补选独立董事及相关董事会专门委员会委员的工作。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月一日