

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-003 号

金陵饭店股份有限公司 关于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。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事成志明先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，成志明先生因任期届满申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，成志明先生将不在公司担任任何职务。

鉴于成志明先生辞职后将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，成志明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方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，成志明先生将按照有关法律法规及《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的职责。

成志明先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对成志明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月22日