

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：临 2024-075

## **东方集团股份有限公司 关于独立董事及财务总监辞职的公告**

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。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事韩方明先生及财务总监田春磊先生的书面辞职报告。

韩方明先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及其在公司董事会各专门委员会的相关职务。

由于韩方明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会提名委员会中独立董事占比未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，韩方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、以及补选董事会专门委员会委员后生效。在此之前，韩方明先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

田春磊先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，田春磊先生将不在公司担任其他任何职务。田春磊先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，田春磊先生未以任何形式持有公司股份。为保持公司财务工作的正常运转，公司董事会指定财务副总监陈树涛先生代行公司财务总监职责，直至公司聘任新的财务总监。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

公司董事会对韩方明先生及田春磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2024年8月1日