

证券代码： 600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2023-046

盛和资源控股股份有限公司 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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事毛景文先生递交的辞职报告。毛景文先生因独立董事任职家数超过限制的原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，毛景文先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，毛景文先生未直接或间接持有公司股份。毛景文先生的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。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，毛景文先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，毛景文先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

毛景文先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对毛景文先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日