

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-029

青海盐湖工业股份有限公司 关于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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 4 月 6 日收到了公司独立董事王孝峰先生递交的书面辞职报告，王孝峰先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并辞去战略委员会、审计委员会的相关职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项需提请公司股东注意。王孝峰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

王孝峰先生辞去独立董事职务后，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》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，王孝峰先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，王孝峰先生将按照有关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。

截至本公告披露日，王孝峰先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。王孝峰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王孝峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日