

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-09

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

## 江苏国泰国际集团股份有限公司

### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞去公司第九届独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、召集人及战略委员会委员职务，辞职后蔡建民先生将不在公司及控股子公司任职。

由于蔡建民先生的辞职将导致独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，蔡建民先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成独立董事补选工作，在此之前，蔡建民先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，蔡建民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蔡建民先生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。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十三日