

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2023-041

巨力索具股份有限公司 关于非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。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事杨旭女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。辞职生效后，杨旭女士不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，杨旭女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述辞职事项不影响公司董事会规范运作和公司正常经营。公司将尽快按照相关程序完成非独立董事的补选工作。在未选举出新任非独立董事之前，杨旭女士仍将依法履行其董事职权。

公司独立董事就杨旭女士的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，内容详见2023年8月23日公司在指定媒体刊登的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日，杨旭女士未直接或间接持有公司股份。

杨旭女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及董事会对杨旭女士在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2023年8月23日