

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2023-054

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于内部审计负责人辞职的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司内部审计负责人赵越女士提交的书面辞职申请，赵越女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，赵越女士将不再担任公司及子公司内的任何职务。

截至本公告日，赵越女士共持有公司限制性股票激励股份 3,000 股。辞职后，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

赵越女士的辞职不会对公司相关工作及正常运营产生影响，公司将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对赵越女士担任内部审计负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日