

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2023-045

## 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司独立董事届满辞任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事侯江涛先生因连续担任公司独立董事满六年，根据法律法规关于独立董事任职期限的规定，侯江涛先生将辞任公司第八届独立董事及相关专门委员会委员职务。

鉴于侯江涛先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，侯江涛先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事或公司董事会成员中独立董事所占比例满足法定要求后生效。公司正按照有关规定进行独立董事的补选工作。在公司股东大会补选的新任独立董事正式就任前，侯江涛先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员相关职责。

侯江涛先生在担任公司独立董事期间为公司规范运作和文旅战略转型发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对侯江涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023年9月12日