

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-048

九号有限公司 关于董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事刘德先生、独立董事王小兰女士的书面辞任函。因个人原因，刘德先生向公司董事会提出辞去董事职务；因个人原因，王小兰女士向公司董事会提出辞去独立董事及专门委员会相关职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，刘德先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运作，辞任函自送达本公司董事会时生效；王小兰女士的辞职不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，但其辞任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其辞任将在公司董事会专门委员会按相关要求完成人员调整之日起生效。在此之前，王小兰女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

公司及公司董事会对刘德先生、王小兰女士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。

九号有限公司

董事会

2024年4月2日