

证券代码：002237

债券代码：127086

证券简称：恒邦股份

债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-030

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王咏梅女士的书面辞职报告，王咏梅女士因工作繁忙申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王咏梅女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

王咏梅女士辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，王咏梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。在此之前，王咏梅女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本次公告日，王咏梅女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及董事会衷心感谢王咏梅女士在职期间所做的所有贡献。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日