

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2021-068

西藏珠峰资源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事戴欣苗女士递交的辞职报告，戴欣苗女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名与考核委员会委员职务。辞职后戴欣苗女士将不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。同时戴欣苗女士的辞职后，将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》等相关规定的要求。因此，在股东大会选举产生新的独立董事之前，戴欣苗女士将继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。

公司董事会对戴欣苗女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021年11月24日