

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-005号

金陵饭店股份有限公司 独立董事到期辞职的公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘一平先生的辞职申请。刘一平先生因连续担任本公司独立董事已满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，申请辞去第七届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

鉴于公司独立董事刘一平先生系会计专业人士，根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，刘一平先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘一平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

刘一平先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘一平先生为公司规范运作和经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2022年2月12日