

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

编号：2023-27

陕西省国际信托股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事田高良提交的书面辞职报告。田高良因任职政策相关个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。辞去上述职务后，田高良不再担任公司任何职务。

鉴于田高良的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，田高良的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，田高良仍将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，田高良未持有公司股票。

公司董事会对田高良在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023年5月5日