

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2026-079

沧州明珠塑料股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月3日收到公司独立董事边泓先生递交的书面辞职报告，边泓先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。边泓先生原定任职期限至2028年7月8日。截至本公告日，边泓先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因边泓先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时导致相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，边泓先生的辞职申请将在公司召开股东会补选新任独立董事后方能生效，在新任独立董事就职前，边泓先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行其独立董事及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。

边泓先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨对边泓先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年8月4日