

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2021-004

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职事项

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事萧端女士递交的书面辞职报告，萧端女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，萧端女士不再担任公司任何职务。萧端女士的辞职不会影响公司的正常运作，根据相关规定，在补选新的独立董事就任前，萧端女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

萧端女士在任职本公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对萧端女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司独立董事事项

根据公司战略发展需要，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》，同意补选王进先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项经尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，且王进先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。

本次提名是公司董事会在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，候选人王进先生符合法律、法规规定的任职

资格，公司董事会提名委员会已对王进先生的候选人资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

经审查候选人王进先生的个人简历等资料，我们认为：独立董事候选人王进先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

备查文件

1. 亿利洁能第八届董事会第七次会议决议；
2. 亿利洁能独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日

附件：王进先生简历

王进，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国 EMORY 大学经济学博士，教授。曾任职或兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构，任教于中国人民大学和上海大学。现任国合洲际能源咨询院院长；北京国合智慧能源技术研究院有限公司执行董事、经理；金诚国际保险经纪有限公司董事长；中节能太阳能股份有限公司独立董事；通威股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。