

证券代码: 002643

证券简称: 万润股份

公告编号: 2021-053

中节能万润股份有限公司

关于公司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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月23日收到公司独立董事刘纪鹏先生提交的书面辞职报告。刘纪鹏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务。辞职后，刘纪鹏先生将不在公司担任任何职务。

鉴于刘纪鹏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘纪鹏先生的辞职申请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，刘纪鹏先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告披露日，刘纪鹏先生未持有公司股份。

公司董事会对刘纪鹏先生任职独立董事期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021年11月24日