

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2022-22

宁夏中银绒业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月28日收到公司独立董事张刚先生的书面辞职报告。张刚先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于张刚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张刚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

张刚先生未持有本公司股份。

张刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张刚先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会的正常运行，按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意补选朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，

任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日

附件： 独立董事候选人朱丽梅女士简历

朱丽梅，女，1974年5月出生，硕士研究生学历。具备上市公司独立董事资格、董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。厦门大学EMBA工商管理硕士、美国杜兰大学全球管理硕士。中国社科院财经战略研究院博士就读。

主要工作经历和社会任职：

曾就职于太平洋证券股份有限公司，后出任深圳市惠程电气股份有限公司副总裁、深圳前海云泰股权投资基金管理股份有限公司执行合伙人、易行联（北京）科技有限公司董事长、北京顺鑫建投基金管理有限公司高级合伙人，北京晟世丽业工程有限公司董事长。曾担任湖北博盈投资股份有限公司、斯太尔动力股份有限公司独立董事。同时还担任了厦门大学EMBA北京校友会秘书长、厦门大学EMBA联合会第三届理事会理事、厦门大学高级经理工商管理硕士联合会副秘书长。拟任广东省建筑装饰“走出去”产业联盟秘书长。

朱丽梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”