

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2022-041

## 河北润农节水科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任期届满离任的董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 31 日收到独立董事王明凯先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）任期届满离任的原因

王明凯先生因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，王明凯先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会中担任的全部职务。辞去上述职务后，王明凯先生将不再担任公司任何职务。

### 二、上述人员的任期届满离任的对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王明凯先生辞职不会对公司经营管理产生不利影响。王明凯先生在担任公司独立董

事期间勤勉尽责，客观公正，认真履行了各项职责。公司及董事会对王明凯先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

王明凯先生的《辞职报告》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日