

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2022-016

中节能万润股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”或“万润股份”）于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于选举郭颖担任第五届董事会独立董事的议案》，郭颖女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至 2021 年 11 月 30 日公司公告《万润股份：关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》之日，郭颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所有关规定，郭颖女士书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《万润股份：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到独立董事郭颖女士的通知，郭颖女士已按相关规定参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2205130669）。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日