

证券代码: 002643

证券简称: 万润股份

公告编号: 2022-027

中节能万润股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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2022年10月13日收到公司董事高永华女士提交的书面辞职报告。高永华女士因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞职后，高永华女士将不在公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，高永华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。截止本公告披露日，高永华女士未持有公司股份。

公司董事会对高永华女士在任职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

2022年10月14日