

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、独立董事辞职情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王良成先生的书面辞职报告。王良成先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人职务。辞职生效后，王良成先生将不再担任公司任何职务。

鉴于王良成先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王良成先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王良成先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

王良成先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性以及公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨对王良成先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

2022年12月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名吉瑞先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，该候选人将提请公司股东大会审议，经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务。任期自

公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2022年12月26日

附件：

独立董事候选人简历

吉瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，1978年生，博士，上海国家会计学院会计学副教授，2019年1月至今担任书香门地（上海）美学家居股份有限公司（现已更名为：书香门地集团股份有限公司）独立董事；2022年1月至今担任飞潮（上海）环境技术股份有限公司（现已更名为：飞潮（上海）新材料股份有限公司）独立董事。

截至本公告日，吉瑞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吉瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。吉瑞先生符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。吉瑞先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。