

证券代码: 002643

证券简称: 万润股份

公告编号: 2024-004

中节能万润股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2024年4月1日收到公司监事、监事会主席莫夏泉先生提交的书面辞职报告。莫夏泉先生因工作原因，申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，莫夏泉先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，莫夏泉先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事、监事会主席的补选工作。截止本公告披露日，莫夏泉先生未持有公司股份。

公司及公司监事会对莫夏泉先生任职期间为公司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

监事会

2024年4月2日