

贵研铂业股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告

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个别及连带责任。

公司独立董事叶萍女士自2012年3月28日起在公司担任独立董事，至2018年3月27日止连续担任独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，叶萍女士已任期届满，自2018年3月28日起不再担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会及财务审计委员会委员职务。由于叶萍女士届满离职，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事会成员总人数的三分之一，为此叶萍女士将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会及财务审计委员会委员职责至公司股东大会补选出新任独立董事后止。

叶萍女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对叶萍女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日