

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月13日收到公司独立董事马洪先生提交的辞职报告。马洪先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员等职务。辞去上述职务后，马洪先生将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。马洪先生的离任不会影响本公司的正常生产经营。公司于2020年4月16日收到公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）《关于增加2020年第三次临时股东大会临时提案的函》，提名李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司将尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对马洪先生在任职期间内，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十七日