

安徽国风塑业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到独立董事李良彬先生提交的书面辞职报告。李良彬先生由于职务变动，按照其任职单位组织部门的要求，其不能再兼任上市公司独立董事，故其申请辞去公司独立董事以及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。李良彬先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于李良彬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，李良彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，李良彬先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其董事会各专门委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李良彬先生在担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向李良彬先生在任

期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2020年6月16日