

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2021-016

## 上海龙宇燃油股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李敏先生、梅丽君女士的辞职报告，李敏先生、梅丽君女士已任期届满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）中上市公司独立董事连续任职不得超过六年的规定，李敏先生、梅丽君女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。

经与李敏先生、梅丽君女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

李敏先生、梅丽君女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《指导意见》及《公司章程》等有关规定，李敏先生、梅丽君女士在公司股东大会选举新任独立董事之前，将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李敏先生、梅丽君女士在任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李敏先生、梅丽君女士的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2021年2月27日