

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2021-047

乐凯胶片股份有限公司

关于独立董事任职期满继续履职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁建敏先生自 2015 年 9 月 10 日起担任公司独立董事，并任公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，梁建敏先生于 2021 年 9 月 9 日因任期满六年离任。

鉴于梁建敏先生的离任将导致公司第八届董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，梁建敏先生将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。

公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。

梁建敏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司对梁建敏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日