

安徽国风新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱丹先生的书面辞职报告。朱丹先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，朱丹先生未持有公司股份。

朱丹先生的辞职不会导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，但将导致公司独立董事低于公司章程规定人数，并缺少会计专业人士。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，朱丹先生将继续履行独立董事职责及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

朱丹先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱丹先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2022年9月15日