

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-202

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事寿春燕女士提交的辞职报告。寿春燕女士因个人原因申请辞去公司董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，寿春燕女士持有公司 400 股股票，辞职后，其持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

鉴于寿春燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定，寿春燕女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，寿春燕女士仍将按照相关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对寿春燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年十一月十六日