

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2024-004

亿利洁能股份有限公司

关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

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法律责任。

一、关于公司独立董事辞职事项

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王方明先生的书面辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

因王方明先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，王方明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王方明先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。

截至本公告披露日，王方明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王方明先生任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王方明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司独立董事事项

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》有关规定，公司于2024年3月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，董事会同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以上海证券交易所备案审核无异议为前提。

三、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员事项

鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化，董事会同意在选举王蕾女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王蕾女士担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：王蕾（主任委员）、张永春、李星国；

薪酬与考核委员会：王进（主任委员）、王瑞丰、王蕾；

提名委员会：李星国（主任委员）、王钟涛、王进；

战略委员会：王瑞丰（主任委员）、王维韬、李星国。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年3月19日

附：王蕾女士简历

王蕾，女，汉族，中共党员，1970年5月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。拟任本公司独立董事。