

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-055

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告

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

一、独立董事辞职情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到范顺科先生书面辞职报告，因个人原因，范顺科先生申请辞去第七届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至公告日，范顺科先生未持有公司股份。

鉴于范顺科先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，范顺科先生将继续按照相关规定履行职责。

范顺科先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对范顺科先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名文献军先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后），公司董事会提名、薪酬与考核委员会会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

文献军先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任董事会审计委

员会委员、董事会战略委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

文献军先生已经取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件：

文献军先生简介

文献军，男，中共党员，1962年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、教授级高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技术开发交流中心副处长，国家有色金属工业局行业管理司正处级调研员，中央企业工委处长，中国有色金属加工工业协会理事长，中国有色金属工业协会副会长，铝部主任、行业协调部副主任，中国忠旺控股有限公司独立董事；现任：河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国宏桥集团有限公司独立董事，兴发铝业控股有限公司独立董事。

文献军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执

行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情况。文献军先生已取得独立董事任职资格证书,具备独立董事任职资格。