

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月25日收到公司独立董事姜丽勇先生提交的书面辞职报告。姜丽勇先生自2015年5月起担任公司独立董事，姜丽勇先生因任期即将届满申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会审计委员会委员职务。辞职后，姜丽勇先生不再担任公司任何职务。

由于姜丽勇先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，姜丽勇先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，姜丽勇先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》等规定履行独立董事职责。

公司董事会对姜丽勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日