

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：临 2022-001

民丰特种纸股份有限公司

关于独立董事任职期限到期辞职的公告

本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个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王红雯女士自 2016 年 2 月 29 日起担任公司独立董事职务，至 2022 年 2 月 28 日连任时间达到六年。根据《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事任职年限的规定，王红雯女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务以及在第八届董事会专门委员会中担任的全部职务。王红雯女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于王红雯女士辞去公司独立董事后，将导致公司第八届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，王红雯女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王红雯女士担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，忠实履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对王红雯女士在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日