

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2022-024

江苏舜天股份有限公司

关于独立董事及监事会主席辞职的公告

本公司及董事会、监事会及全体成员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。

根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司独立董事连任时间不得超过六年，吕伟先生连续担任江苏舜天股份有限公司独立董事时间已满六年，故其向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司第十届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。

因组织安排，公司监事会主席吕强先生向公司第十届监事会提交辞职报告，辞去公司第十届监事会主席及监事职务。

鉴于吕伟先生、吕强先生的辞职将导致本公司董事、监事人数低于法定最低人数，在公司新任独立董事、监事就职前，吕伟先生、吕强先生将继续按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，继续履行独立董事、监事的各项职责。在此期间，公司董事会、监事会依法运作和履职的能力不受影响。

公司董事会、监事会对吕伟先生、吕强先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会、监事会

二零二二年八月六日