

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2021-063

## 海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司独立董事刘瑛女士提交的书面辞职报告。

因工作原因，刘瑛女士申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会相关职务。

刘瑛女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘瑛女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选新任独立董事的当日，在补选出的新任独立董事就任前，刘瑛女士仍将继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘瑛女士在担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司向刘瑛女士在任期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日