

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2022-021

上海黎明机械股份有限公司

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事罗芳女士递交的书面辞职报告，罗芳女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

罗芳女士的辞职将导致公司第五届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海黎明机械股份有限公司章程》等相关规定，罗芳女士的辞职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，罗芳女士将继续履行其作为独立董事及上述专门委员会相关职务的职责。公司董事会将根据相关规定，按照法律程序尽快补选独立董事及上述专门委员会委员。

罗芳女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用，公司董事会对罗芳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年七月八日