

惠达卫浴股份有限公司 关于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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 11 月 13 日收到公司独立董事缪斌先生的书面辞职报告。缪斌先生因在公司连续担任独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，其本人特向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，缪斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告日，缪斌先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于缪斌先生辞去本公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，缪斌先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。

缪斌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对缪斌先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日