

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-087

江西九丰能源股份有限公司

关于补选第二届董事会独立董事的公告

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法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王建民先生的书面辞职报告，王建民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王建民先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定要求，王建民先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间王建民先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相关工作职责。

王建民先生在公司担任独立董事期间公正独立、勤勉尽责，董事会对王建民先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会及各专门委员会工作顺利开展，经董事会提名委员会审核并经第二届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意补选曾亚敏女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，同时曾亚敏女士被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期均自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事津贴按公司 2021 年度股东大会决议通过的第二届董事会独立董事津贴方案执行，即人民币 10 万元（税前）/年/人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

曾亚敏女士已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

附件：曾亚敏女士简历

曾亚敏女士：中国国籍，1979 年出生，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学管理学博士，清华大学金融学博士后，教授。曾任上海大学会计学教师，南开大学会计系副教授。现任暨南大学会计系教授，兼任广晟有色金属股份有限公司、广东三雄极光照明股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司、广东林氏家居股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曾亚敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。