

无锡新洁能股份有限公司 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。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事黄益建先生递交的书面辞职报告。黄益建先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会相关专门委员会的职务（审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员）。

黄益建先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，黄益建先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

截止本公告日，黄益建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄益建先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对黄益建先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

无锡新洁能股份有限公司董事会

2021年3月20日