

证券代码：600241

证券简称：ST 时万

编号：临 2022-034

## 辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2022年11月8日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事杨英锦女士书面辞职报告，因身体健康原因和日常事务较为繁忙所限，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，杨英锦女士不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，杨英锦女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，杨英锦女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对杨英锦女士任职期间为公司发展所做工作表示感谢！

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022年11月9日