

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-047

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月6日收到独立董事王雪先生的书面辞职报告，王雪先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，王雪先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王雪先生未持有公司股票。辞职后，其将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

王雪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会对王雪先生在任期内对公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年11月7日