

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-006

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于独立董事任职期限到期辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到独立董事李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士的书面辞职报告。因李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会、董事会战略与决策委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员的相关职务。截至本公告披露之日，李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士未持有公司股票。

鉴于李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定完成独立董事的补选工作。在此之前，李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。辞职生效后，李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士将不再担任公司（含控股子公司）的任何职务。

李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项独立董事的职责，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司及董事会对李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士在任职期间

为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年1月3日