

证券代码：400227

证券简称：利能5

主办券商：爱建证券

## 亿利洁能股份有限公司 关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年8月23日收到独立董事李星国先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，李星国先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李星国先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。

后续，公司将根据《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》相关规定，及时完成独立董事聘任相关工作。

李星国先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。

### 三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2024年8月30日