

宁波热电股份有限公司

关于公司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。

公司董事会于近日收到独立董事任国正先生的《辞职函》，任国正先生因个人原因辞去宁波热电股份有限公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。

鉴于任国正先生的辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求，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》和《公司章程》等有关规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，任国正先生继续履行公司董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

本公司董事会对任国正先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日