

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2021-021

福达合金材料股份有限公司 关于独立董事辞职的更正公告

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。

公司于2021年6月24日披露了《关于独立董事辞职的公告》（编号：2021-020），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》、《公司章程》等有关规定，现对以上公告中有关事项分别予以补充、更正如下：

公司董事会于2021年6月23日收到公司独立董事张洁先生的辞职报告，张洁先生因个人原因向董事会辞去公司独立董事职务，张洁先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一。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》、《公司章程》等有关规定，张洁先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，张洁先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事增补工作。

张洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张洁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021年6月28日