

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-007

上海龙宇燃油股份有限公司

关于增补何晓云女士为独立董事的公告

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。

鉴于上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王晨明女士辞职离任，不再担任公司第五届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第六次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补何晓云女士为独立董事候选人的议案》，提名何晓云女士（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人何晓云女士的任职资格将报送上海证券交易所审核，其任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。何晓云女士与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人，并已取得独立董事任职证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并选举。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2022 年 1 月 29 日

附：何晓云女士简历

何晓云，女，汉族，无境外永久居留权，1974 年 7 月生，本科学历，注册会计师。何晓云女士曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。