

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2022-018

花王生态工程股份有限公司 关于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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月7日收到公司独立董事冯昵女士的辞职报告。因其个人原因，冯昵女士申请辞去公司独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，冯昵女士不再担任公司任何职务。冯昵女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于冯昵女士的辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，冯昵女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。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。

冯昵女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯昵女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年3月8日