

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-104

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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法律责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈杰平先生递交的书面辞职报告。陈杰平先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

鉴于陈杰平先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，现拟提名朱益民先生为第三届董事会独立董事候选人（简历后附），并需经公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，陈杰平先生在公司新任独立董事经股东大会审议通过并正式就任前将继续履职。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成相关补选工作。

陈杰平先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。陈杰平先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对陈杰平先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年8月15日

独立董事候选人简历：

朱益民，男，1961年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空学院任教；1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行官、总裁、董事长，及海航集团执行副总裁；2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记，及东方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记；2014年8月至2016年12月在上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记；2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾问。