

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2022-003

江苏舜天股份有限公司

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。

公司独立董事陈志斌先生因个人原因向公司第十届董事会提交辞职报告，辞去第十届董事会独立董事以及相关专业委员会委员职务。

鉴于陈志斌先生的辞职将导致公司董事人数不足 5 人且独立董事不足 2 人，低于法定最低人数及比例，在公司新任独立董事就职前，陈志斌先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，履行独立董事的各项职责。在此期间，公司董事会依法运作和履职的能力不受影响。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。

公司董事会对陈志斌先生担任独立董事期间勤勉尽责以及为公司做出的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关注、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年二月十九日