

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2022—047

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于刘佳琍女士辞去公司监事职务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事刘佳琍女士提交的书面辞职报告。刘佳琍女士因个人原因辞去公司第十届监事会监事职务。刘佳琍女士辞去公司监事职务后，目前不在公司和公司控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，刘佳琍女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前其将继续履行公司监事职责。刘佳琍女士辞职不会影响公司及监事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，刘佳琍女士未持有公司股份。

公司监事会对刘佳琍女士在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十四日