

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-005

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 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。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王晨明女士提交的书面辞职报告。王晨明女士由于个人工作繁忙原因，向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，王晨明女士将不在公司担任任何职务。

鉴于王晨明女士的辞职将导致公司独立董事低于法定人数，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王晨明女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效；在此之前，王晨明女士将继续履行独立董事及其于董事会下属审计委员会中的相关职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，王晨明女士未持有公司股份。

王晨明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2022年1月21日