

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-034

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董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。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事吴建新先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，吴建新先生自2016年5月16日起担任公司独立董事，截至2022年5月16日，连续担任公司独立董事届满六年，吴建新先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务、董事会提名委员会主任委员职务和董事会审计委员会委员职务。吴建新先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，吴建新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一，吴建新先生辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。自吴建新先生递交辞职报告之日起，至公司履行法定程序补选完成新任独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员之日止，吴建新先生将继续履行上述职务应承担的职责和义务。公司董事会将按照相关规定，尽快完成补选工作。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年5月17日