

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2024-020

宁波联合集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告

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法律责任。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事郑磊先生的书面辞职报告。郑磊先生于2018年9月28日起连续担任公司独立董事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员的职务，辞职后郑磊先生将不再担任公司任何职务。

郑磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据公司《章程》及相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，郑磊先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

郑磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，以良好的职业道德和专业素养，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对郑磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2024年9月27日