

骆驼集团股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、独立董事辞职情况

公司独立董事李晓慧女士近日向董事会提交了书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李晓慧女士不再担任公司任何职务。

鉴于李晓慧女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，李晓慧女士辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，李晓慧女士将继续履行其独立董事职责。公司对李晓慧女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补独立董事情况

为确保公司董事会的正常运作，经公司董事会审议通过，拟增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。候选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。截止目前，黄云辉先生未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人黄云辉先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021年4月16日

附：黄云辉先生简历

黄云辉，男，1966年出生，华中科技大学教授、博士生导师，校学术委员会副主任，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院政府特殊津贴获得者。在北京大学获得学士、硕士和博士学位，先后师从徐光宪院士（2008年国家最高科技奖获得者）、John B. Goodenough 院士（2019年诺贝尔化学奖得主），主要从事新能源材料与器件领域研究工作。

截至目前，黄云辉先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。