

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2022-017

无锡化工装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月5日收到公司非独立董事吴雪松先生的书面辞职报告。

吴雪松先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，吴雪松先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，吴雪松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。因此，吴雪松先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

吴雪松先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对吴雪松先生为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关规定及时完成董事补选工作。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2022年12月6日