宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月24日收到公司独立董事黄炳艺先生递交的书面辞职报告。黄炳艺先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，黄炳艺先生将不再担任公司任何职务。

黄炳艺先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的总人数，亦导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，黄炳艺先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，黄炳艺先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司董事会将按有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

截止本公告日，黄炳艺先生未持有公司股票。黄炳艺先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对黄炳艺先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018年2月26日