

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-028

湖南金博碳素股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）董事会获悉，公司独立董事刘其城先生近日不幸因病去世。

刘其城先生自2019年2月28日起担任公司第二届董事会独立董事，并出任董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会召集人。任职期间，刘其城先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司相关决策事项中提供了大量专业意见和建议，公司董事会对刘其城先生为公司做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对刘其城先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将尽快增补新的独立董事并及时公告。此前，涉及的公司相关独立董事工作由独立董事陈一鸣先生和独立董事邓英女士履行。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日