

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-077

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事、独立董事辞职及提名新董事、独立董事的 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个别及连带责任。

一、公司董事、独立董事辞职情况说明

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事解天骄女士、独立董事桂水发先生提交的书面辞职报告。解天骄女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。桂水发先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，上述董事、独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。

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》及《公司章程》等有关规定，董事解天骄女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。独立董事桂水发先生提交的辞职申请将在本公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。

解天骄女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责。桂水发先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对解天骄女士、桂水发先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名新董事、独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋卫军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），党小安先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），公司董事会提名委员会对拟补选的非独立

董事、独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名蒋卫军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，党小安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，补选非独立董事、独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。党小安先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司于2021年9月6日召开2021年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对本次补选非独立董事、独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年第七次临时董事会会议相关议案的独立意见》。党小安先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性有关材料已报上海证券交易所审核通过，尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月七日

附：非独立董事候选人简历

蒋卫军，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，历任江苏开元国际集团有限公司投资部投资经理，上海德汇集团有限公司投资部高级经理，上海力鼎投资管理有限公司投资总监，上海爱建资本管理有限公司副总经理。现任华懋科技副总经理。

独立董事候选人简历

党小安，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师（CPA）。2004年至今天为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。