

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2021-053

南京宝色股份公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，董事会同意补选陈战乾先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，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。经公司股东大会同意选举为董事后，陈战乾先生将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员的职务，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

选举陈战乾先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2021年11月26日

附件：

非独立董事候选人简历

陈战乾，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年7月本科毕业于中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，正高级工程师。1994年7月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术员、技术组组长。助理工程师、工程师；2001年3月至2004年3月，任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂技术科科长；2004年3月至2016年8月，任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长，高级工程师、正高级工程师；2016年8月至2017年11月，任宝鸡钛业股份有限公司科技部主任；2017年11月至2018年5月，任宝鸡钛业股份有限公司军品部部长、新品开发处处长；2018年5月至2020年5月，任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、军品部部长、新品开发处处长；2020年5月至2020年8月，任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、军品部部长；2020年8月至2020年11月，任宝钛集团有限公司总经理助理；2020年11月至今任宝钛集团有限公司副总经理。

截至本公告日，陈战乾先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任副总经理之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。