

广东甘化科工股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

一、公司独立董事辞职的情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈绍玲先生的辞职报告。陈绍玲先生因个人原因向董事会提出辞去独立董事及董事会下设战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈绍玲先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为 6 人，其中独立董事人数为 2 人。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，陈绍玲先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈绍玲先生未持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈绍玲先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，公司及董事会对陈绍玲先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于 2022 年 7 月 28 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

鉴于陈绍玲先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关委员职务，为保证公司董事会规范运行，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名钟刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。钟刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

钟刚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人钟刚先生的简历详见公司同日披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日