

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-016

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王玉海先生提交的书面辞职报告，王玉海先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后王玉海先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王春芳先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，王春芳先生将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王春芳先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次上海证券交易所认可的独立董事资格培训，并取得科创板培训记录证明。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023年3月30日

附件：

王春芳先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得燕山大学自动检测技术学士学位，清华大学自动化仪表及装置硕士学位，西安交通大学电气工程博士研究生学位。历任太原科技大学助教，现任青岛大学教师，教授职称。

王春芳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中的不得担任公司董事的情形。