

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-088

转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于补选第三届非独立董事的公告

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法律责任。

根据《公司章程》，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共由七名董事组成，现公司第三届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名宁继鑫先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年10月31日

宁继鑫先生简历：

宁继鑫，男，1987 年出生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月至 2017 年 5 月，任浙江传化股份有限公司研发工程师；2017 年 5 月至 2020 年 7 月，任山东天庆科技发展有限公司水性树脂实验室主任；2020 年 10 月加入明新集团，先后在江苏巴特新材料有限公司、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司任研发经理，现任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司高级研发经理。