

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2023-89

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至2024年8月17日届满。鉴于公司控股股东已发生变更（具体内容详见公司于2023年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》），为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第六届董事会提前换届。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司第六届董事会提名，董事会同意提名王强民先生、梅小明先生、闻发平先生、李长春先生、张轶先生、范乃娟女士、吴剑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王开田先生、陆文龙先生、栗春坤先生、邹建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《宝武镁业：第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-92）。

目前，独立董事候选人王开田先生、陆文龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人栗春坤先生、邹建新先生暂未取得独立董事资格证书。栗春坤先生、邹建新先生已做出书面承诺，其将参加深圳证券交易所最近一次独立董

事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对上述董事候选人任职资格审核无异议。独立董事对本次董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会成员的三分之一，王开田先生为会计专业人士。

本次董事会换届工作完成后，祁卫东先生、陈国荣先生、江希和先生将不在公司任职，公司董事会对祁卫东先生、陈国荣先生、江希和先生担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

**宝武镁业科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年12月26日**