

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-042

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于补选第六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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

一、补选董事的相关情况

公司董事曹学先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年1月27日披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号：2024-020)。

为完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，由公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁红涛先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会于2024年4月10日召开2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经核查，董事会提名委员会认为：被提名人宁红涛先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除

的情况，同意提名宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件：

宁红涛，男，中国国籍，出生于 1973 年，中共党员，博士研究生，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联联合会(总商会)副主席等社会职务，现担任广州市工商联(总商会)副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐”计划新能源新材料专委会主任等职务。