

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-022

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，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》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郭凤霞女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，郭凤霞女士当选非独立董事后，将同时担任第三届董事会战略与发展委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：郭凤霞女士简历

郭凤霞，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学经济管理学院MBA在读，信息系统项目管理师（高级）。2011年7月至2018年3月，任上海汉得信息技术股份有限公司高级顾问；2018年3月起任公司信息化部门产品总监，现任公司数字化中心总监。

截至本公告披露日，郭凤霞女士直接持有公司股份16,992股，占公司总股份比例为0.0069%，来源于公司2022年限制性股票激励计划；通过珠海志壹股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份209,774股，占公司总股份比例为0.0851%。郭凤霞女士与公司持股5%以上股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。