

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2024-055

## 广州集泰化工股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举邹榛夫先生、邹珍凡先生、孙仲华先生、林武宣先生为公司第四届董事会非独立董事，选举徐松林先生、吴战箴先生、唐茜女士为公司第四届董事会独立董事。

上述七名董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一。公司无职工代表担任的董事。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司已向深圳证券交易所报送独立董事的相关材料，经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第四届董事会选举情况和简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）的《2023年年度股东大会决议公告》（2024-054）和《关于董事会换届选举的公告》（2024-044）。

公司第四届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定；不存在《公司法》等其他法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚或处分，不存在被司法机关或中国证券监督管理委员会采取措施的情形，

不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不属于失信被执行人。

本次换届选举完成后，周乔先生不再担任公司非独立董事职务，也不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本公告披露之日，周乔先生未持有公司股票。周乔先生在担任公司第三届董事会非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展起到了积极作用，公司及董事会对周乔先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十五日