

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-063

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到独立董事杜建忠先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，杜建忠先生因时间届满申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2024-049）。

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司第四届董事会提名唐有根先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。唐有根先生经公司股东大会选举通过后将同时担任公司第四届董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，上述任期均与第四届董事会任期一致。

独立董事候选人唐有根先生已经通过深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训并取得相关证明文件。公司董事会提名委员会对独立董事候选人唐有根先生的任职资格进行了审查，认为独立董事候选人唐有根先生符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求。

独立董事候选人唐有根先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

附件：

唐有根先生简历

唐有根先生，1962年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学工学博士学位。1986年至今任职于中南大学、历任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任化学电源与材料研究所所长，化学电源湖南省重点实验室主任，湖南省电池行业协会会长，湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长，中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长，中国化学会电化学委员会委员，中国可再生能源学会氢能专业委员会委员，中国电池工业协会理事，新能源汽车国家大数据联盟理事；2016年9月至2022年9月任广东凯普生物股份有限公司独立董事；2017年11月至2021年1月为杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事；2020年3月至今任湖南长远锂科股份有限公司独立董事；2020年5月至2024年6月任新乡天力锂能股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐有根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形；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，未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。