

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-077

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会人员组成的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。独立董事陈明先生自2018年10月31日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满六年，其于近日向公司申请辞去第六届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人委员、审计委员会委员等职务。辞职后，陈明先生将不再担任公司任何职务。由于陈明先生辞职将导致公司董事会独立董事人数不符合《公司章程》的有关规定，陈明先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。

截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生在任职公司独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈明先生在任职独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况说明

鉴于陈明先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数不符合《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选杨军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。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。

本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

截至本公告披露日，独立董事候选人杨军先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加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。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的情况说明

鉴于陈明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人委员、审计委员会委员等职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经提名委员会审议通过及全体董事讨论，董事会同意在股东大会选举通过杨军先生为公司独立董事之日起，补选杨军先生担任公司第六届董事会提名委员会委员及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。相关董事会专门委员会人员组成调整后情况如下：

提名委员会成员：解浩然先生、杨军先生、方鸿先生，其中解浩然先生为召集人。

审计委员会成员：易玄女士、杨军先生、解浩然先生，其中易玄女士为召集人。

公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

附：独立董事候选人简历

杨军先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任湖大海捷制造技术有限公司工程师，湖南大学机械工程与运载工程学院制造系副主任。现任湖南大学机械与汽车工程学院副教授、实践责任教授。

杨军先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加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。经在最高人民法院网核查，杨军先生不属于“失信被执行人”。