

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-012

康达新材料（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由十三名董事组成，其中非独立董事八名，独立董事五名，公司董事会同意如下事项：

1、经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建祥、刘丙江、宋兆庆、杨军、邱军为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗为公司第六届董事会独立董事候选人。

2、经公司第五届董事会提名并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名姚其胜、程树新、陈宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名范宏为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

第六届董事会独立董事候选人范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗已取得独立董事资格证书。

五名独立董事候选人的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、其他事项说明

公司第六届董事会董事候选人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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

黄让南在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄让南以及第五届董事会的其他董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日