

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-055

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司独立董事和董事、董事会秘书辞职及董事长 代行董事会秘书职责的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张歆先生，董事、董事会秘书谭若闻先生提交的书面辞职申请。张歆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，张歆先生不再担任公司任何职务。谭若闻先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，以后在公司担任总经理助理职务。

由于张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张歆先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，张歆先生不再担任公司任何职务。在此之前，张歆先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序完成独立董事的补选工作。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范

运作》和《公司章程》的相关规定，谭若闻先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长冯立明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。谭若闻先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至公告日，谭若闻先生共持有公司限制性股票激励股份4,000,000股，其中，已获解除限售股份1,200,000股，尚未解除限售股份2,800,000股。谭若闻先生不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后，其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

冯立明先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

电子邮箱：lmfeng@orientzr.com

通讯地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼  
3层

公司及公司董事会对张歆先生、谭若闻先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2022年5月13日