

湖南白银股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事刘兴树先生于近日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务。详见公司2024年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-048)。

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名杨天足先生为公司第六届董事会独立董事候选人,同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员,任期为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。

公司需将杨天足先生资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。

附件:杨天足先生简历

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：杨天足先生简历

杨天足，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年4月生，中南工业大学有色冶金专业，博士研究生学历，中南大学冶金与环境学院教授、博士生导师。曾任中南矿冶学院化学系教师、中南工业大学有色冶金系教授、贵金属研究室主任等职务、中南大学冶金与环境学院教授、博士生导师、重金属冶金与材料研究所所长等职务。

杨天足未持有公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨天足不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。