

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2023-26



## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

鉴于深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事李新禄先生在公司已连续任职将满六年，根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连续任职不得超过6年。为保证公司董事会的正常运作，公司拟选举新任独立董事，公司独立董事李新禄先生变更申请将于公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，李新禄先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会对李新禄先生在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会资格审查，翟登云先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名翟登云先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，独立董事候选人需提请公司2022年度股东大会审议，任期自2022年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023年4月6日

附件：

翟登云先生简历：

翟登云先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学材料科学与工程专业，博士学位。2016年入选深圳市海外高层次人才（C类），2018年入选广东省“珠江人才计划”首批本土科研创新团队，2022年入选“鹏城孔雀计划”。2017年1月至今，在清华大学深圳国际研究生院材料研究院工作，现任副教授。