

翰博高新材料（合肥）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。

一、独立董事辞职情况

翰博高新材料（合肥）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丁洁女士的书面辞职报告，丁洁女士因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后丁洁女士不再担任公司任何职务。

丁洁女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。丁洁女士的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，丁洁女士的离职将在公司股东大会选举生产新任独立董事后生效。在此之前，丁洁女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。

丁洁女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、拟补选独立董事情况

公司于2022年10月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，郑丹女士符合《公司法》和《公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补选郑丹女士为第三届董事会独立董事候选人，并选举为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委

员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑丹女士已按照相关规定取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022年10月18日

附件：简历

郑丹女士，女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师。拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任深圳赛格股份有限公司（股票代码：000058）党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068）董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司（股票代码：300815）风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司（股票代码：000040）独立董事，2018年4月至2018年11月曾任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事，中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会会委员。现任深圳市上成企业管理咨询服务股份有限公司执行董事总经理、深圳万讯自控股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。