

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司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”）于2023年11月20日发布《关于公司独立董事辞任的公告》（公告编号：2023-093），公司第四届董事会独立董事郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

鉴于郑丹女士的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规定，其辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之前，郑丹女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

郑丹女士担任的独立董事职务原定任期为第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，其未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑丹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2023年12月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，卢太平先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补

选卢太平先生为第四届董事会独立董事候选人，并选举为提名委员会主任委员。独立董事候选人卢太平先生已取得了独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023年12月29日

附件：卢太平先生简历

卢太平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位。卢太平先生曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长、校财务处处长以及安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师、教育基金会秘书长以及信达地产股份有限公司独立董事。