

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2024-009

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，经公司股东大会审议通过后，赵建坤先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。

一、关于独立董事辞职的情况

公司独立董事徐冬梅女士因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，徐冬梅女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，徐冬梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为确保

公司董事人数以及独立董事人数符合相关法律法规及《公司章程》的要求，徐冬梅女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐冬梅女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，徐冬梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对徐冬梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、 关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名赵建坤先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件：

赵建坤先生的简历

赵建坤先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士研究生学历。正高级工程师，电子科技大学协议教授、电子科技大学集成电路行业校友会第一届理事会执行理事长、青山湖科技城发展智库首席专家、中电科半导体材料有限公司战略规划委员会委员。现拟兼任江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵建坤先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。