

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2025-032

广东潮宏基实业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事解浩然先生的书面辞职报告，公司独立董事解浩然先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、薪酬委员会委员、执行委员会委员等职务，辞职后，解浩然先生将不在公司担任任何职务。解浩然先生原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告日，解浩然先生未持有公司股份。公司及公司董事会对解浩然先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月9日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名谭汉珊女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

谭汉珊女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独

立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谭汉珊女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025年6月10日

附：独立董事候选人简历

谭汉珊，女，1972 年出生，中国香港居民，会计学学士、教育辅导文学硕士，拥有英国注册会计师、香港注册会计师资格证书。2020 至 2025 年 5 月担任天泓文创国际集团独立非执行董事，2022 年至今担任美皓医疗集团有限公司独立非执行董事岗位。

谭汉珊女士目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。谭汉珊女士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好的履行独立董事职责，谭汉珊女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。