

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-047

康达新材料（集团）股份有限公司

关于提名公司第五届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》、《关于增选公司非独立董事的议案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司第五届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于变更公司独立董事事项

公司董事会于近日收到独立董事江波先生的书面辞职申请。因个人工作原因，江波先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会中担任的相关职务。辞职后，江波先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，江波先生未持有公司股票。由于江波先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，江波先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间，江波先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

江波先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守地履行了各项职责，对公司的发展发挥了积极的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益，公司及公司董事会对江波先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬意和衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，现同意提名肖国兴先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。如肖国兴先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委

员职务，任期至第五届董事会任期届满之日止。

二、增选公司第五届董事会董事事项

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至7名，独立董事人数由3名增至5名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，现同意提名杨军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李静女士、江朝抒先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述增选公司第五届董事会董事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐一表决，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、独立董事候选人任职资格说明

第五届董事会独立董事候选人肖国兴先生已取得独立董事资格证书，候选人李静女士和江朝抒先生尚未取得独立董事资格证书，但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。

三名独立董事候选人的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年年度股东大会审议。

四、其他事项说明

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日