

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2024-031

## 山东同大海岛新材料股份有限公司

### 关于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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈国柱先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年8月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年8月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名田景岩先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

田景岩先生已取得独立董事资格证书，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股东大会审议。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件：

田景岩：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书。1981 年 9 月起，曾任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任，中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长；2010 年 1 月起，曾任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事（2014 年 6 月至 2020 年 5 月）、昆山协孚新材料股份有限公司独立董事、浙江深蓝新材料科技有限公司独立董事、广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事、深蓝科技控股有限公司独立董事、广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。现任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长、浙江云中马股份有限公司独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事。

田景岩先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。