

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-053

广东德冠薄膜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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蓝海林先生的书面辞职报告。蓝海林先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名与发展战略委员会主任委员职务。辞任后，蓝海林先生将不在公司担任任何职务。

鉴于蓝海林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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，蓝海林先生的辞职将在公司召开股东大会补选出新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，蓝海林先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，蓝海林先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，与公司之间不存在任何纠纷或潜在纠纷事项。

蓝海林先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2024年12月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名与发展战略委员会对候选人任职资格的审查，同意提名林耀军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

林耀军先生经公司股东大会审议通过后正式担任公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会提名与发展战略委员会主任委员，其任期自公司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。林耀军先生简历详见附件。

独立董事候选人林耀军先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，其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大会审议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：《独立董事候选人简历》

林耀军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士研究生学历。历任广东省发展和改革委员会综合处处长、资源与环境处处长、法规与财金处处长，广东省四会市政府、广西壮族自治区玉林市政府领导，广州产业投资基金管理有限公司首席投资官兼副总经理、广州市工业转型升级发展基金有限公司董事长、广州市城发投资基金管理有限公司董事长、广州广泰城发规划咨询有限公司董事长，兼任广电运通集团股份有限公司董事、广州数字金融创新研究院有限公司董事等职务。现任广州市产业招商投资促进会副会长、广州市天河区第十届人大代表，兼任中山大学国际金融学院、华南理工大学管理学院研究生校外导师，澳门城市大学商学院顾委会委员。

截至本公告披露日，林耀军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林耀军先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。