

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2024-009

河北方大新材料股份有限公司

关于公司独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事张宏斌先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对张宏斌先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

张宏斌先生在担任公司董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会谨此对张宏斌先生表示衷心感谢。

张宏斌先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立董事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由马莉女士和王春和先生两位独立董事履行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2024年1月22日