

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-084

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况说明

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李永江先生递交的辞职报告，李永江先生因个人原因向董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，李永江先生将不在本公司担任任何职务。

李永江先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

鉴于李永江先生的离职，公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，李永江先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间李永江先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名江霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时，江霞女士被选举为公司独立董事后，相应接任公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

截至本公告披露日，江霞女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，已参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。其任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年11月23日

附件：江霞女士简历

江霞女士，1965年7月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，注册会计师、注册税务师。1985年7月至2001年10月，任职于山东省财政学校企财教研室；2001年11月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013年8月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021年11月至今，任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022年10月至今，任泰安众诚自动化设备股份有限公司（830782）独立董事。