

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-111

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于补选董事、监事的公告

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、关于公司董事、监事辞职的情况说明

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2022年11月21日收到公司董事吴小珍女士、监事易神杰先生的辞职报告。因个人原因，吴小珍女士申请辞去公司董事职务，易神杰先生申请辞去公司监事职务，辞职后吴小珍女士、易神杰先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2022-105）。

二、关于补选公司董事、监事的情况说明

（一）关于补选公司董事的情况

公司于2022年11月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意股东提名陈万超先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第四次临时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。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（二）关于补选公司监事的情况

公司于2022年11月28日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意股东提名罗佳先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2022年第四

次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

上述补选公司董事、监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件：

陈万超简历

陈万超，男，1988年生，中国国籍，无永久居留权，硕士研究生学历。2012年6月至2014年2月，在中国科学院宁波材料技术与工程研究所任高级助理；2014年3月至2016年2月，在深圳贝特瑞新材料集团股份有限公司任高级研发主管；2016年3月至今就职于本公司，现任公司研究院副院长。

罗佳简历

罗佳，男，1999年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2020年7月至2021年6月，在深圳市易天自动化设备股份有限公司任电气技术员；2021年6月至今就职于本公司，现任工程部技术员。