

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于独立董事辞职暨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

安徽大地熊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谢建新先生提交的书面辞职报告。谢建新先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，谢建新先生将不再担任公司任何职务。

鉴于谢建新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，谢建新先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履职。谢建新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，促进公司规范运作。公司董事会对谢建新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2023年10月9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名吴玉程先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会资格审查，独立董事候选人吴玉程先生具备履行独立董

事职责的任职资格及工作经验, 并完成上海证券交易所独立董事履职学习培训, 其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后, 再提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司

2023年10月10日

附件：

独立董事候选人吴玉程简历

吴玉程，男，1962年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，合肥工业大学二级教授、博士生导师。

1989年9月至2023年7月，先后任合肥工业大学材料科学与工程学院讲师、副教授、教授；2000年7月至2006年1月，任合肥工业大学材料科学与工程学院副院长；2006年1月至2008年9月，任合肥工业大学研究生院副院长；2008年7月至2017年12月，任合肥工业大学党委常委、副校长；2015年12月至2017年8月，兼任合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研究院院长；2017年5月至2020年4月，任太原理工大学党委书记；2020年4月至2020年12月，任山西省教育厅教工委主持日常工作副书记（正厅长级）；2020年12月至2023年7月，任合肥工业大学党委常委、副校长（正厅级）。2003年1月至今，任合肥工业大学材料科学与工程学院博士生导师；2023年8月至今，任合肥工业大学二级教授。

截至本公告披露日，吴玉程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。