

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-104

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、关于公司独立董事辞职的情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事尹荔松先生的辞职报告。因个人原因，尹荔松先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后尹荔松先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，尹荔松先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，尹荔松先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

二、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于2023年12月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名白书立先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，白书立先生将同时接任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司2024年第一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。

白书立先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事任职资格和独立性的要求，

不存在不得担任公司独立董事的情形。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海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。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件：

白书立简历

白书立，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，五邑大学环境与化学工程学院教授，兼任暨南大学博士研究生导师、国家清洁生产审核师、广东省环境科学学会理事、江门市易制毒化学品管理协会理事长、江门市突发环境事件应急预案评审专家、江门市生态环境局环评专家库成员、广东南天司法鉴定所正高级职称评审库成员等职务。2008年10月至2013年12月期间，先后担任台州学院环境工程系讲师、副教授；2013年12月至2014年12月，在美国肯塔基大学应用能源中心从事博士后研究工作；2014年12月至2016年9月，任台州学院环境工程系副教授；2016年9月至今就职于五邑大学，历任化学与环境工程学院副教授及硕士研究生导师、生物科技与大健康学院教授，现任环境与化学工程学院教授。