

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事谢诗蕾女士于2018年1月29日起担任公司独立董事将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，谢诗蕾女士任职到期后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

谢诗蕾女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对谢诗蕾女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，谢诗蕾女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

公司于2024年1月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），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五届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意金瑛女士在正式出任公司独立董事后，接任谢诗蕾女士原在董事会相关专门委员会的委员职务。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，认为：独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，未发现独立董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的要求。

该事项尚需提交公司股东大会审议，金璞女士已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年1月20日

附件：独立董事候选人简历

金瑛：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，对外经济贸易大学会计学专业毕业，美国佛罗里达大学访问学者，2023年9月至今为浙江工商大学会计学院教师。曾任杭州捷尚智能电网技术有限公司、浙江立石机器人技术有限公司、杭州厚微控制技术有限公司、中石化岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司深圳分公司等多家单位会计主管，国道资产管理（上海）有限公司投资研究员，以及上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理；兼任浙江兆丰机电股份有限公司独立董事。