

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2024-006

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司

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。

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名饶育蕾女士（简历详见附件）为公司第二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第二届董事会届满之日止，经公司股东大会审议通过后，饶育蕾女士将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

一、关于独立董事辞职的情况

公司独立董事邓超先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去第二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，邓超先生将不再担任公司任何职务。邓超先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东与债权人注意的情况。

鉴于邓超先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，邓超先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，邓超先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

截至本公告披露日，邓超先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对邓超先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市

公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，公司于2024年4月7日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名饶育蕾女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意选举为第二届董事会独立董事后，将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件：

饶育蕾女士简历

饶育蕾，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于中南大学管理科学与工程专业，博士学历，教授，博士生导师。1988年至1997年，任中南工业大学管理工程系助教、讲师、副教授；1997年至2005年，任中南大学商学院金融系主任；2006年至今任中南大学金融创新研究中心主任。历任蓝思科技（股票代码：300433）独立董事，湖南黄金（股票代码：002155）独立董事，国科微（股票代码：300672）独立董事，中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事，长沙市国有资本投资运营集团有限公司董事；2018年至今担任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2022年至今担任湘江新区国有资本投资有限公司外部董事。

截至本公告披露日，饶育蕾女士未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。