

## 烟台正海磁性材料股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事殷承良先生的辞职申请，殷承良先生因个人原因申请辞去公司四届董事会独立董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的有关规定，殷承良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，殷承良先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前其将继续履行独立董事的职责。

殷承良先生的原任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司四届董事会任期届满之日止。截止本公告日，殷承良先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。

殷承良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对殷承良先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于 2020 年 10 月 25 日召开了四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王吉法先生（简历见附件）为公司四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至公司四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。王吉法先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2020年10月27日

附件:

## 王吉法个人简历

王吉法先生，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员，经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，2018 年退休。曾任海信视像科技股份有限公司、海联金汇科技股份有限公司独立董事。目前兼任国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。现任烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至目前，王吉法先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。王吉法先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。