

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-067

江阴电工合金股份有限公司

关于独立董事候选人的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名李专元先生为公司第三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三年。上述独立董事候选人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。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）、《独立董事提名人声明（李专元）》、《独立董事候选人声明（李专元）》。

根据李专元先生提供的《独立董事候选人履历表》及其确认，李专元先生目前还担任了无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书（股票代码：002802）、展鹏科技股份有限公司独立董事（股票代码：603488）、江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事（股票代码：603078）、东珠生态环保股份有限公司独立董事（股票代码：603359）、深圳市汇朗朗医疗投资有限公司执行董事。鉴于独立董事候选人李专元先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》有关规定，现对公司提名李专元先生为公司第三届董事会独立董事候选人补充说明如下：

1、李专元先生于2016年8月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，取得结业证[深交所公司高管（独立董事）培训字1607517373号]，并积极参与独立董事后续学习。李专元先生系

统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。

2、李专元先生自 1993 年开始从事财务管理和企业管理工作，具备丰富的会计专业、经营管理知识和经验，并具备高级会计师资格。自 2011 年以来，李专元先生先后担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书（股票代码：002802）、展鹏科技股份有限公司独立董事（股票代码：603488）、江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事（股票代码：603078）、东珠生态环保股份有限公司独立董事（股票代码：603359）。李专元先生熟悉会计及公司治理的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能为公司提供财务、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。

3、李专元先生除上述任职外，还在深圳市汇朗朗医疗投资有限公司担任执行董事，但不参与该公司具体的日常经营管理工作，能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及股东利益。

4、李专元先生具备担任会计专业独立董事的专业资格与经验，且具备丰富的独立董事工作经验，不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。

5、根据李专元先生签署的《独立董事候选人声明》，李专元先生声明如下：在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

综上所述，公司董事会认为李专元不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形。李专元具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精

力，能够为公司经营发展提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名李专元为公司第三届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2021年11月16日