

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-28 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事任期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张宁先生自2015年5月19日起担任公司独立董事，目前担任公司第六届董事会战略决策委员会委员和提名委员会委员。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》以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。张宁先生将于2021年5月18日任期届满六年。

目前公司第六届董事会成员11名，其中独立董事4名。由于张宁先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张宁先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告日，张宁先生未持有公司股份。

张宁先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对张宁先生为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日