

深圳王子新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案等相关议案，同意提名王进军、王武军、程刚、刘大成为公司第五届董事会非独立董事，同意提名王竞达、曹跃云、孙蓓沙为公司第五届董事会独立董事，上述人员任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

因任期届满，公司第四届董事会独立董事朱建军先生、张子学先生不再担任公司第五届董事会独立董事，且均不在公司任职，公司董事会对朱建军先生、张子学先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022 年 2 月 21 日