

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2022-015

## 徐州浩通新材料科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《提名第六届董事会独立董事候选人》的议案，拟提名边疆先生为公司第六届董事会独立董事（及审计委员会委员）候选人，任期为自2021年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

鄂海涛先生在公司连续任职独立董事一职满六年，任期届满。公司对鄂海涛先生在担任公司独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

边疆先生已按照相关规定取得深交所颁发的独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可提交公司2021年度股东大会审议。

边疆先生在2015年6月25日至2021年3月27日期间，曾担任公司独立董事一职，后因任期届满离任。其自2013年6月至今，任职于中国物资再生协会贵金属产业委员会，担任副会长兼秘书长职务，属于公司所处行业内专家。自2021年3月27日至今，其不存在买卖公司股票的情形。

边疆先生简历详见附件。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

边疆先生简历：

男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任中共中央统战部办公厅团支部书记、北京汉江科技发展有限公司执行董事兼总经理、澳大利亚中国企业推广中心中国总部总经理、中国物资再生协会事业发展部主任。现任中国物资再生协会贵金属产业委员会副会长兼秘书长、同华铂金企业管理（北京）有限公司执行董事兼总经理。

边疆先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事任职资格和独立性的规定。