

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2022-020

恒天海龙股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年7月20日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司股东推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名季长彬先生、庄旭升先生、冯茂慧先生、黄晓海先生、韦博先生、李建军先生、戚安邦先生、张洪茂先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中季长彬先生、庄旭升先生、冯茂慧先生、黄晓海先生、韦博先生提名为非独立董事候选人；李建军先生、戚安邦先生、张洪茂先生提名为独立董事候选人。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。以上独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2022年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第十二届董事会董事任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对第十一届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十日