

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2023-093

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司独立董事辞任的公告

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。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事郑丹女士递交的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

鉴于郑丹女士的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之前，郑丹女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，郑丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑丹女士在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑丹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023年11月20日