

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2023-060

威海光威复合材料股份有限公司 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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行董事会换届选举。

公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2023年12月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名陈亮先生、卢钊钧先生、王文义先生、张月义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孟红女士、田文广先生、李文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（2023-051）。

上述候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2023年12月13日