

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2023-008

扬州海昌新材股份有限公司

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。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，公司董事会提名了朱祥斌先生、申小平女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司原独立董事于平先生、张一军先生因连任六年届满，按照相关规定不能继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对于平先生、张一军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，拟聘任独立董事朱祥斌先生、申小平女士已按规定取得独立董事资格证书；独立董事候选人中，朱祥斌先生为会计专业人士。两位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过5家。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的《关于董事会换届选举的公告》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2023年2月10日