

安徽国风新材料股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事离任情况

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月16日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-042），公司独立董事朱丹先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事及在董事会专门委员会担任的职务。由于朱丹先生的辞职将导致公司独立董事低于公司章程规定人数，并缺少会计专业人士，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，朱丹先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。

二、补选独立董事情况

公司于2023年3月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》有关规定以及公司独立董事任职资格、资历和条件，经多方征询意见及公司董事会提名委员会审核，拟提名补选尹宗成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会任期届满之日止。尹宗成先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。尹宗成先生为会计专业人士，简历附后。

公司独立董事已就本次补选公司第七届董事会独立董事事项发表了

同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日

附：尹宗成先生简历

尹宗成，男，1970 年出生，中共党员，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师，硕士生导师。曾任安徽省天然气开发股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，现任安徽农业大学经济管理学院教授，安徽万邦医药科技股份有限公司、合肥城建发展股份有限公司独立董事。

尹宗成先生未持有公司股份；与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规定以及《公司章程》等要求的任职条件。