

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-099

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事章明秋先生于2024年12月20日晚因病不幸逝世。公司及董事会对章明秋先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

章明秋先生在担任公司独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。

章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年12月23日