

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于独立董事辞职及提名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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事程林先生的书面辞职报告，程林先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员召集人和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

程林先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，程林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，程林先生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的职责。

截至本公告日，程林先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程林先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会委员召集人和董事会薪酬与考核委员会委员职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对程林先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名赖丹女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起

至第三届董事会届满时止。

若赖丹女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，将由其担任董事会审计委员会委员召集人和薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事候选人赖丹女士为会计专业人士，暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日

附：第三届董事会独立董事候选人简历

赖丹，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，中级会计师，教授。现任赣南科技学院能源金属产业研究院执行院长兼任中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。曾任江西理工大学有色金属产业发展研究院执行院长。

截至本公告披露日，赖丹女士未持有公司股份；赖丹女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赖丹女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。