

广东思泉新材料股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事居学成先生递交的书面辞职报告，居学成先生原定任期为2022年06月24日至2025年06月24日，现因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。本次辞职后，居学成先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，居学成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于居学成先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。根据相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，居学成先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。

居学成先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对居学成先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为确保董事会正常运行，公司于2024年6月14日召开第三届董事会第十六

次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名周梓荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，由周梓荣先生接任居学成先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员及第三届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人周梓荣先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024年6月15日

周梓荣先生简历：男，1963年10月出生，中共党员，工学博士，教授，兼职博士生导师。1984年7月至1996年2月，任湖南省湘潭风动机械厂机械设计工程师；1996年2月至2008年3月，先后任湖南工程学院讲师、副教授、教授、工业工程教研室主任、工程训练教学中心主任；2008年4月至2023年4月，先后任东莞理工学院城市学院实验中心主任兼资产管理办公室主任，东莞理工学院协同创新办公室主任、科技创新研究院院长。兼任全国凿岩机械气动工具标准化技术委员会委员（TC173），广东省表面工程标准化技术委员会委员，广东省机械工程学会常务理事，国家基金委、广东省科技厅、“科技东莞”专家库专家。

截至本公告披露日，周梓荣先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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况，亦不是失信被执行人；不存在《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、3.2.4 条所规定的情形。