

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-021

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 第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

2025年1月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月17日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

同意补选赵建青先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员。

此次补选后，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员为徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生、赵建青先生，其中董事长徐金富先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

赵建青先生简历详见附件。

### 二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

同意补选赵建青先生为公司第六届董事会提名委员会委员并担任主任委员。

此次补选后，公司第六届董事会提名委员会委员为赵建青先生、李志娟女士、韩恒先生，其中独立董事赵建青先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

**附件简历：**

**赵建青先生：**中国国籍，出生于 1965 年，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。历任华南理工大学讲师、副教授。现任华南理工大学材料科学与工程学院高分子材料与工程系教授、博士生（硕士生）导师。现任广东优巨先进新材料股份有限公司独立董事、广东中塑新材料股份有限公司独立董事、广东信力科技股份有限公司独立董事、广东银禧科技股份有限公司独立董事（上市公司）。

赵建青先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。