

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2025-001

广东奇德新材料股份有限公司  
关于补选第四届董事会独立董事的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事章明秋先生不幸逝世，现任董事会成员由7名变为6名，未低于《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名于海涌先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人于海涌先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。若于海涌先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司第四届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

## 二、备查文件

- 第四届董事会第十八次会议决议；
- 深交所需要的相关资料。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司  
董事会

2025年1月22日

附件：

### 于海涌简历

于海涌，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党员，博士学位，教授职称。

1991年毕业于中国政法大学，获得法学学士学位；1997年毕业于北京大学，获得法学硕士学位；2003年毕业于中国社会科学院，获得法学博士学位；2004进入中国政法大学博士后流动站，2007年完成博士后研究工作后出站。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象，2014年荣获第七届“全国十大杰出青年法学家”提名。

1991年至1994年任安徽省淮北市司法局专职律师，1997年至今历任中山大学法学院法学院助教、讲师、副教授、教授，现任中山大学法学院博士生导师和中山大学立法研究中心主任。2018年至2023年担任广东省人大常委会立法咨询专家，2013年至今担任广东省法学会民商法学研究会常务副会长，2016年2月至2019年2月担任华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，2024年10月至今兼任广州市法学会民商法学研究会会长。

2014年1月至2020年11月兼任广东风华高新科技股份有限公司独立董事，2013年11月至2019年12月兼任盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事，2018年9月至2020年3月兼任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。