

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025—040

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于董事长辞任暨选举非独立董事及独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞任的情况

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周文河先生的书面辞职报告，周文河先生因个人年龄原因申请辞去公司董事长、第七届董事会战略与投资决策委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，周文河先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新的董事长选举产生前，由副董事长、总经理易华蓉女士履行相关职务。周文河先生的辞职不会影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序完成董事及董事会下属委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，周文河先生持有公司股份共计9,756,908股，占公司总股本的0.77%。周文河先生担任董事长职务的原定任期为至公司第七届董事会届满之日止，周文河先生辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。除此之外，周文河先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

周文河先生在任期间，勤勉尽责，公司及公司董事会对周文河先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举非独立董事的情况

为保证公司董事会有效运行，公司于2025年5月12日召开的第七届董事会第

二十七次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名周和平先生为公司第七届董事会董事候选人，并将议案提交至股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

周和平先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事的情形，其担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举公司非独立董事事项尚需提股东大会审议。

三、关于选举独立董事的情况

鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王栋先生为公司该届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起至该届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王栋先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格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，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年5月13日