

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

关于拟增补公司董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月12日在太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议审议通过了《江苏德威新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《江苏德威新材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，其中《江苏德威新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《江苏德威新材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。此前因周建明先生辞职，董事会尚空缺2名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名林万鸿先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2024年12月12日

32058509856

附件：

非独立董事林万鸿先生简历

林万鸿先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，

2019 年 1 月-至今 福建旭恒投资有限公司 董事长

2020 年 11 月-至今 福建旭隆投资有限公司 董事长

2019 年 1 月-至今 山西神达花沟煤业有限公司 总经理

2021 年 11 月-至今 福建新旭恒控股集团有限公司 董事长

2023 年 7 月-至今 海南旭恒投资控股有限公司 董事长

2023 年 8 月-至今 海南旭笙新能源有限公司 董事长

2023 年 11 月-至今 海南旭众科技有限公司 董事长

截至本公告披露日，林万鸿先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，林万鸿先生持有公司 43,638,201 股股票，不是失信被执行人。

