

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-009

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、董事许刚先生提交的书面辞职报告。许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申请辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会职务，许刚先生辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对许刚先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，许刚先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年1月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选李明山先生为公司第七届董事会非独立董事（李明山先生的简历附后）。本次聘任的董事任期与公司第七届董事会任期相同。李明山先生任董事后，公司第七届董事

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未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对许刚先生的辞职原因进行了核查,认为其辞职原因与实际情况一致,并发表独立意见;同意提名李明山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日

附：

李明山先生简历：

李明山，男，1963年出生，中国国籍，大专学历。1983年9月至1995年7月，曾先后担任焦作市化学制药厂业务员、供应科科长、销售科科长等职务。1995年10月至2005年7月任焦作市化学制药厂副厂长。2005年8月至2017年3月任龙佰集团总经理助理兼采购部部长，2014年4月至2016年12月任龙佰集团副总经理。2017年4月至今任龙佰集团下属子公司攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司执行董事、法定代表人兼总经理，2019年6月至今任龙佰集团下属子公司河南龙佰智能装备制造有限公司董事，2020年6月至今任龙佰集团下属子公司河南焦利物贸有限公司执行董事、法定代表人，2021年12月至今任龙佰集团下属子公司山东龙佰钛业科技有限公司执行董事、法定代表人兼总经理。

李明山先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。截至披露日，李明山先生未持有公司股份。经查询，李明山先生不属于“失信被执行人”。