

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-36

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）于2024年7月29日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于拟变更独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司现任独立董事陆文龙先生自2018年8月17日开始任职，连续担任公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司董事会正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提名唐林林女士为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满，津贴标准与第七届董事会其他独立董事一致。唐林林女士已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次独立董事变更后，唐林林女士将填补陆文龙先生董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和董事会审计委员会委员职务。

鉴于陆文龙先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陆文龙先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

陆文龙先生未直接或间接持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对陆文龙先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月31日

**独立董事候选人简历如下：**

唐林林女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正实业集团有限公司董事、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。

唐林林女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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的情形；没有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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。