

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-008

## 星辉环保材料股份有限公司

### 关于独立董事离任及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李新航先生提交的书面辞职报告。李新航先生因个人工作原因辞去独立董事职务，同时辞去在董事会各专业委员会相关职务，辞职后李新航先生不再担任公司任何职务。

李新航先生原定任期至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李新航先生未持有公司股票，其离职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

李新航先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对李新航先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举董事会独立董事的议案》，同意提名齐珺女士（简历请见附件）为第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。在此期间，李新航先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会各专业委员会相关职务的职责。

截至本公告披露日，齐珺女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人



履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日

**附件：独立董事候选人齐珺女士简历**

齐珺，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，财务管理专业副教授。2012年5月至2016年5月，于暨南大学管理学院会计系从事教学科研工作；2016年5月至今，任暨南大学管理学院国际部主任；2019年11月至今，任暨南大学管理学院院长助理。

截至本公告日，齐珺女士未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。