

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-052

星辉环保材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年12月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年12月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈雁升先生、韩然先生、邓地先生、齐珺女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事会独立董事的议案》

公司董事会收到独立董事韩然先生的书面辞职报告，韩然先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务，同时辞去在董事会各专业委员会相关职务。因此，董事会提名纪传盛先生为第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、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，韩然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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于独立董事离任及提名独立董事候选人的公告》。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见及《独立

董事提名人声明》《独立董事候选人声明》于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 1 月 11 日下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十六日