

## 嘉亨家化股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

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。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 25 日收到公司独立董事聂学民先生的书面辞职报告，聂学民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。聂学民先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-003）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，为保证董事会的正常运行，公司于 2022 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王清木先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意自公司股东大会同意选举为公司独立董事之日起，选举其担任公司第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会召集人及委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

截至本公告日，王清木先生已经取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日

## 王清木先生简历

王清木，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师事务所，现任福建闽荣律师事务所副主任、事务所合伙人。王清木先生系政协泉州市第 13 届委员会委员、政协惠安县第 14 届委员会委员、民革泉州市委会直属法律支部主委、民革泉州市委员会委员、福建省律协公司法委员会委员、泉州市律协企业破产重组委员会委员、参政议政委员会委员。

截止公告日，王清木先生未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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，不是失信被执行人，符合《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》等相关法律法规要求的任职资格。王清木先生已取得独立董事资格证书。