

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 关于公司变更独立董事的公告

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

#### 一、独立董事的辞职情况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘瑞林先生递交的书面辞职报告。刘瑞林先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

刘瑞林先生的上述职务原定任期为2023年9月15日至2026年9月14日。鉴于刘瑞林先生的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，其辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之前，刘瑞林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，刘瑞林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘瑞林先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘瑞林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、拟补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2024年6月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，顾晓光先生（简历见附件）符合《公司

法》和《公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补选顾晓光先生为第四届董事会独立董事候选人，并担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，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审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年7月1日

### **附件：顾晓光先生简历**

顾晓光先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。顾晓光先生曾任上海福伊特西门子水电设备有限公司人力资源主管、上海博泽电机有限公司人力资源经理、上海劳达律师事务所顾问，现任上海申浩律师事务所律师。

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；未持有公司股份；未曾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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。