

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2023-053

金发科技股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事

暨调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选第七届董事会独立董事情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月13日收到独立董事朱乾宇女士的书面辞职报告，朱乾宇女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职生效后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金发科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-039）。

鉴于朱乾宇女士辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，且薪酬与考核委员会中独立董事未过半数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月28日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，公司提名委员会审核通过，董事会现正式提名曾幸荣先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第一次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，独立董事对本次补选第七届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《金发科技独立董事关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审查，无异议后将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、调整第七届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司拟补选曾幸荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司于2023年11月28日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意曾幸荣先生接替朱乾宇女士担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略与可持续发展委员会委员，前述委员任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》之日起至第七届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第七届董事会各专门委员会名单如下：

战略与可持续发展委员会委员：袁志敏、曾幸荣、肖胜方、孟跃中、李建军；

提名委员会委员：肖胜方、孟跃中、袁志敏；

薪酬与考核委员会委员：曾幸荣、杨雄、袁志敏；

审计委员会委员：杨雄、肖胜方、宁红涛。

上述调整将于公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》后生效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三十日

附件：简历

曾幸荣，男，1962年10月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月毕业于华南理工大学高分子材料专业，获工学博士学位，1990年1月起在华南理工大学从事教学与科研工作至今。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省高校橡胶塑料与复合材料重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员等职务。

曾幸荣先生主要从事高分子材料制备与改性，导电、导热、阻燃高分子材料，有机硅高分子材料，特种橡胶及其助剂等方面的研究和技术开发工作。主持完成了国家自然科学基金项目、国家教育部高等学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目等60多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目，发表学术论文450多篇，获授权发明专利67件，主编专著3本，获2018年广东省科技进步奖二等奖和2021年中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。

曾幸荣先生目前担任广东聚石化学股份有限公司独立董事和西陇科学股份有限公司独立董事。截止目前，曾幸荣先生未持有金发科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。