

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-085

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事高鹏程先生递交的书面辞职报告。高鹏程先生因个人工作原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后高鹏程先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，高鹏程先生未直接或间接持有公司股份。

由于高鹏程先生的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，根据《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》和《公司章程》等相关规定，高鹏程先生的离任在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，高鹏程先生继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职责。

高鹏程先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对高鹏程先生在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2023年11月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名贺加瑞先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年6月27日。提名委员会认为：公司第四届董事会独立董事候选人贺加瑞先生的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，经审阅贺加瑞先生的教育背景、工

作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。我们同意提名贺加瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的有关资料尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023年11月18日

附件：独立董事候选人简历

贺加瑞先生，1989年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，电子科学与技术专业博士，东南大学能源与环境学院教授，博士生导师，入选“国家高层次青年人才”项目。本科及博士毕业于电子科技大学电子科学与技术专业，之后在美国德克萨斯大学奥斯汀分校进行博士后研究。围绕高安全、高比能、长寿命锂离子电池及金属-硫电池中存在的键科学技术问题，开展了系统深入研究。荣获2020年四川省科学技术进步二等奖（自然类）。