

广东天安新材料股份有限公司

关于独立董事辞职及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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事徐坚先生的书面辞职报告。徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职生效后，徐坚先生将不再担任公司任何职务。

鉴于徐坚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐坚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，公司于2023年10月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张勃兴先生（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事候选人，并提名张勃兴先生经股东大会选举完成后继任徐坚先生在董事会下设专门委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张勃兴先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

目前张勃兴先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证书。

公司及董事会对徐坚先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2023年10月21日

张勃兴先生简历：

张勃兴先生，中国国籍，1987年7月出生，2009年于华中科技大学化学与化工学院获得学士学位，2012年于中国科学院化学研究所高技术材料实验室获得硕士学位，2016年于日本大阪大学工学院获得博士学位，2016年至今受聘于华南理工大学前沿软物质学院/华南软物质科学与技术高等研究院，担任副教授，主持和参与了多项国家自然科学基金。