

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月23日收到公司独立董事鲍金红女士、周泽将先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，鲍金红女士、周泽将先生申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，鲍金红女士、周泽将先生将不在公司担任任何职务。

鉴于鲍金红女士、周泽将先生辞去公司董事会独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，两位独立董事将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。为保证公司及董事会正常运作，两位独立董事同意继续履职到公司第六届董事会届满。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

鲍金红女士、周泽将先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促

进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢鲍金红女士、周泽将先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年12月25日