

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2023-051

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李小强先生自2017年9月11日起任公司独立董事，任期已届满6年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连续任职不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选人的提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本次改选独立董事事项将适当延期。同时本着高效会议的原则，本次改选独立董事事项将在公司近期即将召开的董事会、监事会换届选举会议中一同进行审议。

李小强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李小强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李小强先生将继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

延期改选不会影响公司董事会的正常运行，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023年9月12日