

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 9 日审议并通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，此议案尚需公司股东大会审议通过。

提名唐燕女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司独立董事谢光炎先生于近期向公司董事会递交了辞职报告，谢光炎先生因个人工作调整原因，已向公司提出辞职，并已卸任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，且其离任后不再担任公司任何职务。谢光炎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、公司生产及经营产生重大影响。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，陈书文先生提名唐燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。经股东大会同意选举唐燕女士为独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

（三）新任董监高人员履历

唐燕，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年9月至2010年6月，任广州耐普罗模具塑胶制品有限公司行政人事主管，2010年6月至今，任佛山市三水协佳化工有限公司行政经理、销售经理，2021年6月至今，任佛山市三水区新材料与化工行业协会秘书长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2023年12月12日