

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的补发说明

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。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了第一届第二十三次董事会审议并通过：提名毛军先生、邵国宏先生、朱庆丰先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

经核查发现未及时披露《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事候选人声明》。现对相关公告予以补充披露，详见公司2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事提名人声明（补发）》（公告编号：2024-010）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（毛军）（补发）》（公告编号：2024-011）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（邵国宏）（补发）》（公告编号：2024-012）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（朱庆丰）（补发）》（公告编号：2024-013）。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确与及时。由此给投资者造成不便，公司深表歉意。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月4日