

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-030

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨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个别及连带责任。

一、独立董事辞职的情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事乔法杰先生的书面辞职报告，乔法杰先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于乔法杰先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前乔法杰先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

乔法杰先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对乔法杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会事前审核通过，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名夏晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后，由其担任董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核

委员会委员职务，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏晖先生尚未取得独立董事资格证书，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资格证书。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

此次调整完成后，公司第四届董事会各专门委员会情况如下：

董事会各专门委员会	委员
战略委员会	殷凤山（主任委员）、夏晖、单永祥
审计委员会	王玉春（主任委员）、周献慧、夏晖
提名委员会	周献慧（主任委员）、夏晖、殷平
薪酬与考核委员会	王玉春（主任委员）、夏晖、陈亚峰

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：独立董事候选人简历

夏晖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，新加坡国立大学、新加坡-麻省理工联合研究生院（Singapore-MIT Alliance），微纳系统用先进材料专业博士研究生毕业。南京理工大学教授。2007年至2008年任新加坡国立大学机械工程系研究工程师；2008年至2011年任新加坡国立大学机械工程系博士后研究员；2011年至2015年任南京理工大学材料科学与工程学院副教授；2015年至今任南京理工大学材料科学与工程学院教授。夏晖先生研究领域：锂/钠离子电池、全固态薄膜锂电池、超级电容器以及新型储能系统的关键材料及器件的研究。重点探索低成本电极材料的结构调控、表界面设计，开发具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、宽工作温度区间、低自放电率及高倍率性能的新型电池技术，为新一代电池在消费类电子、可穿戴设备、电动汽车、军工航天以及能源互联网中的广泛应用提供技术支撑。

截止本公告日，夏晖先生未持有公司股份。夏晖先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。