

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-44

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况

近日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事胡刘芬女士的书面辞职报告，胡刘芬女士因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，胡刘芬女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡刘芬女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡刘芬女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。胡刘芬女士的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定及时进行独立董事的选举工作。

截至本公告日，胡刘芬女士未持有公司股份。

胡刘芬女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司和公司董事会对其在任职期间为公司规范治理和经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐何文龙先生为公司独立董事候选

人。

公司于2024年7月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议，董事会同意提名何文龙先生（简历见附件）为公司新任独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

何文龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

一、推荐公司独立董事人员简历

1、何文龙先生简历：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何文龙，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月毕业于安徽财经大学会计系；安徽大学商学院副教授，安徽文达信息工程学院外聘教授，合肥科技职业学院外聘专家；华夏会计审计丛书特约主编；担任苏州桐力光电股份有限公司（非上市公司）独立董事，担任洁雅股份（股票代码 301108）、广信股份（股票代码 603599）两家上市公司独立董事。现拟聘为本公司独立董事。

（二）何文龙先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

（三）何文龙先生未持有本公司股份；

（四）何文龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

（五）何文龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。