

威海光威复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田文广先生提交的书面辞职报告，田文广先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，田文广先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，田文广先生辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《管理办法》以及公司董事会专门委员会工作规则规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，田文广先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告日，田文广先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

田文广先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2024年8月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。经提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名边文凤女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），并在当选后一并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、

提名委员会委员、战略委员会委员，任期自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。

独立董事候选人边文凤女士已取得独立董事资格证书。边文凤女士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。

三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年8月5日

附件

独立董事候选人简历

边文凤女士：1963 年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任黑龙江矿业学院力学讲师，中国石油大学（华东）力学副教授，哈尔滨工业大学材料学博士后，哈尔滨工业大学（威海）力学教授、博士生导师，现任四川吉利学院银龄教师。

截至公告日，边文凤女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。