

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-70 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于完成补选董事、监事的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-62号）、《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2024-64号）。

2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》及《关于补选股东代表监事的议案》。陶春风先生、陶钱伟先生、黄振华先生、严先发先生、张超亮先生当选为公司第七届董事会非独立董事，李锐先生、邱建萍女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。沈升尧先生、钱静女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。

任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日