

浙江华友钴业股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会独立董事补选情况

公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《华友钴业关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-105），朱光董事因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会提名李海龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人李海龙先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的任前学习。李海龙先生作为独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，李海龙先生经股东大会选举通过成为公

司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	陈雪华	陈红良、方启学、李海龙、董秀良
提名委员会	李海龙	陈雪华、钱柏林
审计委员会	钱柏林	陈雪华、李海龙

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024年11月26日

附件：李海龙简历

李海龙，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江财经大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司（拟上市）独立董事。

截至本公告日，李海龙先生未持有公司股份，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。