

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-099

## 广东奇德新材料股份有限公司

### 关于公司独立董事逝世的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司独立董事章明秋先生于近日因病不幸逝世。公司及董事会对章明秋先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

章明秋先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。

章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由7名变为6名，未低于《公司法》规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时履行信息披露义务。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由独立董事谢泓先生和甘露女士履行。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2024年12月23日