

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-109

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事章明秋先生因病不幸逝世。公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名赵建青先生（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届满之日止。

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公司股东大会审议。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件简历：

赵建青先生：中国国籍，出生于 1965 年，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。历任华南理工大学讲师、副教授。现任华南理工大学材料科学与工程学院高分子材料与工程系教授、博士生（硕士生）导师。现任广东优巨先进新材料股份有限公司独立董事、广东中塑新材料股份有限公司独立董事、广东信力科技股份有限公司独立董事、广东银禧科技股份有限公司独立董事（上市公司）。

赵建青先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，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，不存在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，尚未有明确结论的情形，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。