

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2025-047

多氟多新材料股份有限公司

关于独立董事辞职暨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

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事叶丽君女士的辞职报告。叶丽君女士因个人原因，申请辞去第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去战略与可持续发展委员会、提名委员会担任的职务。叶丽君女士辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

叶丽君女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，叶丽君女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，叶丽君女士仍将继续履行公司独立董事及其各专项委员会中的职责。

截至本公告披露日，叶丽君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶丽君女士担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司及董事会对叶丽君女士在任职独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司2025年5月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意补选于清教先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时拟担任董事会下设的提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会成员。

于清教先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交

公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，于清教先生已取得独立董事资格证书。

于清教先生简历附后。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附：个人简历

于清教先生简历

于清教先生，1970 年生，中国国籍，本科学历，中国民主促进会会员，高级策划师。于清教先生历任山东黄岛发电厂政策法规研究室主任助理，澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监，青岛海能企业管理策划有限公司董事长，北京海能时代文化发展有限公司董事长，中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人，北京稀旺投资管理有限公司董事长，中关村新型电池技术创新联盟秘书长，宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事，河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事，北京海融惠达网络科技有限公司董事长，四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事，海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长。

于清教先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到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惩戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》的有关规定。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认于清教先生不是失信被执行人。