

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-029

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告

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。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、独立董事辞任情况

公司董事会近日收到独立董事苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生的辞职报告。独立董事苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生因任期将满6年，向董事会申请辞去第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。

鉴于苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生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，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，根据《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

截至本公告披露日，苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会提名周楷唐先生、邓文娟女士、熊涛先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，其中周楷唐先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人经股东大会选举成为第四届董事会独立董事后，周楷唐先生将接替苏灵女士兼任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；邓文娟女士将接替卢爱平先生兼任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；熊涛先生将接替王正家先生兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

周楷唐先生、邓文娟女士、熊涛先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书。相关独立董事候选人任职资格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。

### 三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

## 附：独立董事候选人简历

### 周楷唐先生：

周楷唐，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院会计学博士学位。2017 年起任武汉大学经济与管理学院会计系教师；2022 年 3 月至今任戈碧迦（835438）独立董事；2023 年 5 月至今任宏源药业（301246）独立董事。

截至目前，周楷唐先生未持有公司股份。周楷唐先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周楷唐先生不存在受到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情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

### 邓文娟女士：

邓文娟，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2012 年 7 月至 2023 年 7 月就职于招商银行武汉分行，历任投资银行部专业产品经理、金融科技中心创始人、支行行长、战略客户部负责人；2023 年 7 月至今任北京市恒源律师事务所高级合伙人、长江大学国际教育学院客座教授。曾在国际、国内权威学术期刊上发表专业论文 11 篇。2024 年 9 月至今任海波重科（300517）独立董事。

截至目前，邓文娟女士未持有公司股份。邓文娟女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓文娟女士不存在受到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情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

### 熊涛先生：

熊涛，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2016 年起任武汉工程大学电气信息学院教师。

截至目前，熊涛先生未持有公司股份。熊涛先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。熊涛先生不存在受到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情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。