

华帝股份有限公司

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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事丁北辰先生的书面辞职报告，公司独立董事丁北辰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，丁北辰先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

丁北辰先生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，丁北辰先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选举产生新任独立董事之前，丁北辰先生将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

截至本公告披露日，丁北辰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

丁北辰先生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。公司及董事会对丁北辰先生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

为保障公司董事会规范运作，维护公司及全体股东利益，确保董事会及其专门委员会的有效运作符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名孙冬柏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，同时拟担任董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（上述候选人简历详见附件）。

孙冬柏先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。孙冬柏先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、华帝股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、丁北辰先生的辞职报告。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2025年6月26日

附件：独立董事候选人简历

孙冬柏：男，中国国籍，博士研究生学历。历任机械工业部武汉材料保护研究所助理工程师，北京科技大学教授、博士生导师、腐蚀过程系副主任、学校科技处处长、校长助理、校党委常委、副校长，中山大学教授、博士生导师、校党委常委、常务副校长、南海研究院院长、“中山大学”号科考船建设指挥部总指挥。现任中山大学教授、博士生导师、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）学术委员会委员、副主任。

截至目前，孙冬柏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）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；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）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；（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。孙冬柏先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。