

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2025-061

广东奇德新材料股份有限公司 关于独立董事离任暨补选第四届独立董事的公告

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、独立董事离任情况

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事甘露女士的辞职报告。甘露女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，原定任职期间为2023年5月18日至2026年5月17日。辞职生效后，甘露女士将不再担任公司任何职务。

由于甘露女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，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》《公司章程》等有关规定，甘露女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，甘露女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，甘露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。甘露女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对甘露女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2025年7月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名陈进军先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人陈进军先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人

的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。若陈进军先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 4 日

附件：

陈进军简历

陈进军，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于安徽财经大学会计学系，本科学历，中国注册会计师、资产评估师。1993年7月至1997年1月就职于广东省江门市财贸学校，任会计教研室助理讲师；1997年2月至1999年5月任江门市江海区财政局科员；1999年6月进入广东中晟会计师事务所有限公司工作，自2012年2月起至今担任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师；2002年9月至2019年11月担任广东中晟会计师事务所江门分所负责人；2020年9月至今任广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事；2021年5月至今任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。