

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-046

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会 人员组成的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事辞职的情况说明

因公司内部工作调整，董事李辉先生于近日向公司申请辞去第六届董事会董事职务、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，继续担任公司副总裁职务。根据目前《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，李辉先生承诺将继续履职至新任董事选举产生之日止。

截至本公告披露日，李辉先生未持有公司股份。李辉先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对李辉先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事候选人的情况说明

为确保公司董事会的正常运作，经公司股东长沙正元企业管理有限公司提名并经董事会提名委员会资格审查，补选谢映波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人谢映波先生如经公司股东会选举通过，在本次修订后的《公司章程》生效后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事及现任6名董事共同组成公司第六届董事会。

本次选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

三、调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的情况说明

因公司内部工作调整，董事李辉先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，继续担任公司副总裁职务。

为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经提名委员会审议通过及全体董事讨论，董事会同意在股东会选举通过谢映波先生为公司非独立董事之日起，补选谢映波先生担任公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。另，同意在公司职工代表大会选举产生职工代表董事之日起，根据公司章程的规定，增补职工代表董事为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

相关董事会专门委员会人员组成调整后情况如下：

战略委员会：方鸿先生、申柯先生、谢映波先生、杨乾勋先生、解浩然先生，其中方鸿先生为召集人。

薪酬与考核委员会：解浩然先生、易玄女士、谢映波先生，其中解浩然先生为召集人。

审计委员会：易玄女士、杨军先生、解浩然先生、职工代表董事，其中易玄女士为召集人。

公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

附：非独立董事候选人简历

谢映波先生：出生于 1972 年，本科学历，注册会计师。曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理、泰嘉股份财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司总裁，兼任长创投资执行事务合伙人、子公司湖南泽嘉股权投资有限公司经理等职务。

谢映波先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，谢映波先生不属于“失信被执行人”。