

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2025-042

广东潮宏基实业股份有限公司 关于增选第七届董事会独立董事的公告

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。

为进一步完善广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提高公司董事会的科学决策水平，结合公司的实际情况及需求，公司董事会席位拟由 9 席增加至 11 席，其中非独立董事 7 名（其中包括 1 名职工代表董事），独立董事 4 名，独立董事人数占董事人数的三分之一，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合计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《证券法》等相关规定。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事的议案》。在《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）><董事会议事规则（草案）>的议案》审议通过的前提下，鉴于公司董事会拟新增独立董事席位，根据相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名解浩然先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

解浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其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。《独立董事提

名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附：独立董事候选人简历

解浩然：男，1976 年出生，中国国籍，管理学博士。曾任和君咨询集团合伙人，主要从事企业文化与领导力等领域的研究、咨询与培训工作。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事及经理，深圳汇洁集团股份有限公司及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。

解浩然先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况，亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。解浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。