

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2025-065

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名许涛女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。经股东会选举通过当选独立董事后，许涛女士将同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

许涛女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月27日

附件:

第四届董事会独立董事候选人简历

许涛，女，1963年8月生，内蒙古大学化学专业硕士，正高级工程师，现任内蒙古拓仕达新材料有限公司与内蒙古磐鼎科技有限公司董事、经理。许涛女士从事稀土分析化学、稀土固体废物综合利用、标准研制、科技管理等领域工作；历任内蒙古自治区稀土行业协会秘书长、国家稀土功能材料创新中心总工程师、内蒙古稀土功能材料创新中心总经理、中国北方稀土（集团）高科技股份公司总工程师、包头稀土研究院副院长、内蒙古大学化学化工学院硕士生导师、全国稀土标准化委员会第四届副主任委员、中国稀土行业协会检测与标准分会副会长等职务；兼任ISO/TC 298国际标准技术专家；获得全国五一劳动奖章、全国稀土标准先进工作者、内蒙古自治区优秀科技工作者等荣誉称号。曾担任稀土术语标准主要起草人，许涛女士牵头的项目获得中国有色金属工业科学技术奖一、二、三等奖，中国标准创新三等奖，全国技术标准一、二、三等奖。

截至本公告披露日，许涛女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。