

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-002

湖南博云新材料股份有限公司 关于补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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

公司独立董事肖加余先生因身体原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后肖加余先生不再担任公司任何职务。公司董事会对肖加余先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为保持公司健全的法人治理结构，经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司拟补选肖汉宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人（肖汉宁先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。肖汉宁先生当选后将担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止。

肖汉宁先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。肖汉宁先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本次补选独立董事完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日

附件：肖汉宁先生简历

肖汉宁先生：男，中国国籍，1961年出生，中共党员，湖南大学无机非金属材料博士学位。现任湖南大学二级教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任中国硅酸盐学会理事，湖南省硅酸盐学会理事长，中国机械工程学会材料分会副理事长，中国电工技术学会电工陶瓷专业委员会副主任等。研究成果先后获得国家技术发明二等奖1项，省部科技进步一等奖1项、二等奖3项。在国内外学术期刊发表论文350多篇，出版《材料工程基础》规划教材1部、《高性能结构陶瓷及其应用》专著1部，获授权发明专利30多件。

肖汉宁先生：

（一）本公告披露之日未持有公司股票；

（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；

（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。