

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-050

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事林耀军先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事及提名与发展战略委员会主任委员职务。具体内容详见公司于2026年9月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-045）。

为保障公司董事会规范运行，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名与发展战略委员会任职资格审查通过，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选何慧女士担任公司第五届董事会独立董事，并同意提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。何慧女士当选独立董事后，将同时出任公司第五届董事会提名与发展战略委员会主任委员，任期与公司第五届董事会一致。何慧女士简历详见附件。

何慧女士尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明，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。

本次独立董事补选完成后，公司第五届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。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。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：何慧女士简历

何慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历。1993年至1995年，任广东工业大学助教。1998年至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授。现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任中国塑协塑木制品专委会副主任、全国塑标委改性塑料分会副主任、广东省复合材料学会副理事长。

截至本公告披露日，何慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

何慧女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》等规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。