

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2020-135

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

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。

一、关于独立董事辞职事项

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王远立先生的书面辞职申请。因个人工作原因，王远立先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会战略委员会中担任的相关职务。辞职后，王远立先生将在公司子公司担任其它职务。

由于王远立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王远立先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间，王远立先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

王远立先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守地履行了各项职责，对公司的发展发挥了积极的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益，公司及公司董事会对王远立先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬意和衷心的感谢！

二、关于提名独立董事候选人的事项

公司于2020年12月21日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会推荐，公司第四届董事会提名委员会审查，提名范宏先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。如范宏先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选范宏先生为公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期至第四届董事会任期届满之日止。

范宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。范宏先生的详细信息

也将会在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性材料将报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日

附件：范宏先生简历

范宏先生，1963年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学化工系，工学博士、教授、博士生导师。1979-1989年就读于浙江大学化工系，先后取得本科、硕士、博士学位，1989-2008年任浙江大学化工系副教授，2008年起任浙江大学化工学院教授至今，于1999年、2006年间分别作为高级访问学者、访问副教授赴日本国静冈县立大学（1998）和加拿大McMaster大学（2006）进行合作研究；目前仍为化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）固定研究人员，浙江省科技厅有机硅科技创新团队核心成员，兼任浙江省粘接技术协会理事长，中国化工学会精细化工专业委员会常务委员，《精细化工》、《粘接》等多家国内外重要学术期刊编委或论文评审人员，国家自然科学基金高分子材料学科项目评审专家，科技部中小企业创新基金评审专家，浙江省科技厅氟硅新材料技术创新综合试点专家指导组成员；同时近年来先后承担国家、省部级政府计划项目以及企业委托研究开发项目三十余项（其中国家自然科学基金面上项目2项，国家自然科学基金重点项目（子项目）1项，浙江省科技厅重大科技攻关计划项目3项），拥有授权中国发明专利24项。兼任浙江交通科技股份有限公司独立董事、浙江新安化工集团股份有限公司独立董事、苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、杭州星华反光材料股份有限公司独立董事。

范宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至目前，范宏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。