

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-028

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因个人身体原因，殷宝华先生向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后殷宝华先生仍担任公司全资子公司四川艾华电子有限公司经理、公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司董事、益阳艾华富贤电子有限公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，殷宝华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。殷宝华先生任职期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对殷宝华先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

一、董事会候选人选举情况

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈晨先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。

二、公司独立董事意见

我们认为：公司董事会提名陈晨先生为公司非独立董事的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。经审查陈晨先生的个人简历等相关资料，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责要求。因此，我们同意公司董事会提名陈晨先生为公司第四

届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

特此公告。

附件：陈晨简历

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日

附件

陈晨先生简历

陈晨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 11 月出生，研究生学历。本科主修机械设计制造及其自动化专业，研究生主修金融风险管理专业。2012 年 6 月至 2016 年 3 月就职于信达金融租赁有限公司，担任高级项目经理；2016 年 6 月至今就职于湖南艾华集团股份有限公司，曾任总裁助理，制造中心总监，现任公司副总裁。

陈晨先生未持有公司股份，是公司实际控制人艾立华和王安安之女艾燕之配偶。陈晨先生未曾受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。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；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。