

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-055

**广东道氏技术股份有限公司
关于增加非独立董事的公告**

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第 6 次会议审议通过《关于增选非独立董事的议案》，具体内容如下：

公司近期制定了五年战略规划，提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，为了有效实施公司的战略规划，公司董事会决定引进战略规划、内部控制、精益制造和财务管理等方面的高端人才。

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，公司董事会拟新增一名非独立董事。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名聂祖荣为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

上述增加董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任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。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 6 次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日

附件：拟任非独立董事简历

聂祖荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，华中科技大学管理学博士，曾任长江证券研究所所长、长江证券资产管理公司法人代表和总裁，

拥有丰富的产业投资和并购经验，对企业战略发展和风控系统有深入的研究。

截至本公告日，聂祖荣先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。