

山东赫达股份有限公司

关于独立董事辞职暨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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事梁仕念先生递交的书面辞职报告。梁仕念先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，梁仕念先生不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露之日，梁仕念先生未持有公司股份。

由于梁仕念先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，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，梁仕念先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，梁仕念先生继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

梁仕念先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梁仕念先生为公司发展所做出的贡献深表感谢！

二、补选独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年6月28日召开第八届董事会第十四次会

议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，董事会提名张俊学先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。若本议案经股东大会审议通过，张俊学先生将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会任期一致。

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。

公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，在指定媒体公示以上独立董事候选人详细信息。经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交股东大会进行表决。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二一年六月二十八日

附件：独立董事候选人简历

张俊学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，硕士。现任淄博鲁信会计师事务所有限公司主任会计师，山东高青农村商业银行股份有限公司董事，高级会计师、注册会计师。张俊学先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

张俊学先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。同时，公司已在最高人民法院网查询，张俊学先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。