

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2021-74

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月收到公司独立董事刘启亮先生提交的书面辞职报告，刘启亮先生因工作变动原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，其原定任期为第五届董事会任期届满止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，刘启亮先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，刘启亮先生仍将按照相关规定继续履行相关职责。截至本公告日，刘启亮先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘启亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘启亮先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于2021年8月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名唐建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。唐建新先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

唐建新先生简历见附件。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件：独立董事候选人简历

唐建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月生，湖南平江人，现为武汉大学经济与管理学院会计系教授/博士生导师，湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。

唐建新先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。