

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2022-026

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于拟增选公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》《关于修订公司内控制度的议案》和《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，根据公司治理需要，公司拟将董事会成员由7名增加为8名，其中非独立董事由4名增加为5名。

经公司股东李建波先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李怡成（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对前述提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见：

经审阅非独立董事候选人李怡成的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，非独立董事候选人李怡成的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意《关于同意提名李怡成为公司非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2022年3月10日

附件：

非独立董事候选人简历

李怡成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历。2017年10月至2018年11月任建龙微纳技术支持部工程师，2018年11月20日至2019年12月任物流部部长助理，2019年12月3日至2021年12月任健阳科技总经理，2022年1月至今公司销售副总经理。

非独立董事候选人李怡成先生未持有公司股份。李怡成先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李怡成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。