

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-054

广东东方锆业科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张歆先生提交的书面辞职申请。张歆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

由于张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张歆先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，张歆先生不再担任公司任何职务。在此之前，张歆先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会对张歆先生履职期间工作勤勉尽责，以及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第三十二次会议同意提名刘家祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。刘家祥先生在被提

名前暂未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。

刘家祥先生简历见附件。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件

独立董事候选人个人简历

刘家祥，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士(1991年)，东北大学工学博士(1997年)，西安交通大学工学博士后。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。

刘家祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，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。不是失信被执行人。