

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2022-023

徐州浩通新材料科技股份有限公司 关于独立董事变更的公告

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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事鄂海涛先生在公司连续任职独立董事一职满六年，根据《上市公司独立董事规则》等规定，为确保董事会的正常运作，公司于2022年4月22日召开的第六届董事会第六次会议审议通过关于《提名第六届董事会独立董事候选人》的议案，拟提名边疆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

边疆先生已按照相关规定取得深交所颁发的独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所审核无异议。公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会，审议通过关于《提名第六届董事会独立董事候选人》的提案，同意选举边疆先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

边疆先生简历详见公司2022年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟任独立董事的公告》（公告编号：2022-015）。

截至本公告披露日，鄂海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鄂海涛先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用。公司对鄂海涛先生在担任公司独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2022年5月18日