

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2022-034

湖南博云新材料股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长徐浪先生的书面辞职报告，徐浪先生因工作原因申请辞去公司董事及副董事长职务，并同时辞去公司董事会下属战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐浪先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

徐浪先生的离任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，徐浪先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对徐浪先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同时，公司董事会收到控股股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司《关于向湖南博云新材料股份有限公司推荐董事候人选的函》，推荐吴厚平先生为公司的董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选吴厚平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期期满之日止，吴厚平先生相关简历详见附件。

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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会

2022年6月6日

附件：吴厚平先生简历

吴厚平先生：男，中国国籍，1964年7月出生，中共党员，工商管理硕士(MBA)、材料学博士。现任公司总裁，中南大学技术转移研究中心研究员。曾任中南大学科学研究部部长，中南大学资产经营有限公司总经理、董事长。

除上述者外，吴厚平先生：

(一) 未持有公司股票；

(二) 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；

(三) 截至本公告披露之日，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。

(四) 经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。