

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2022-068

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于独立董事自愿放弃独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）收到公司独立董事刘欣梅女士的书面声明。刘欣梅女士自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。

刘欣梅女士现任中国石油大学（华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教学指导委员会委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。其符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2022年第一次临时股东大会审议，刘欣梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。截至目前，刘欣梅女士尚未领取公司独立董事津贴，公司将根据刘欣梅女士本人的声明，不为其发放独立董事津贴。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日