

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-122

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贺强先生的辞职报告。因个人原因，贺强先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后贺强先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，贺强先生辞职后将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，贺强先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

二、关于补选公司独立董事的情况

公司于2022年12月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意股东提名尹荔松先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举为独立董事后同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司2023年第一次临时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。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

尹荔松先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律、行政法规、

规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。尹荔松先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述补选公司独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对贺强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

尹荔松简历

尹荔松，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，五邑大学应用物理与材料学院教授，兼任广东省增材制造协会理事、广东省增材制造专业委员会副主任、五邑大学功能材料研究所所长、中国能源学会常务理事、中国材料研究学会理事、广东省电镜学会委员、广东省稀土标准化委员会副秘书长等职务。2002年9月至2007年8月，在中南大学担任应用物理系副主任，后破格晋升为教授；2007年9月至2008年3月，在五邑大学数学物理系任教，担任功能材料研究所所长；2008年3月至今，任职于五邑大学，曾任分析测试中心主任、在企业（行业）联盟联络服务中心工作，现任应用物理与材料学院教授；2013年8月至2022年4月，在科恒股份担任独立董事；2014年5月至2016年12月，在特一药业担任独立董事。