

## 浙江泰坦股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨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。

#### 一、独立董事任期届满离任情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王瑾女士自2017年2月24日起担任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，独立董事任职时间不得超过六年，因此王瑾女士任期已于2023年2月23日届满，公司于2023年2月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。为确保董事会的正常运作，在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事王瑾女士将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。

公司现已完成独立董事候选人提名工作，王瑾女士将不再担任公司第九届董事会独立董事及其在第九届董事会下设专门委员会担任的全部职务。截至本公告日，王瑾女士未持有公司股份。王瑾女士的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王瑾女士将继续履行职责。

王瑾女士在公司董事会任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王瑾女士在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、独立董事补选情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2023年3月21日公司召开了第九届董事会第十六次会议并审议通过了《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》，同意提名冯根尧先生为公司第九届董事会独立董事候选人

（简历详见附件），并在股东大会审议通过后同时担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人冯根尧先生已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须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议决议相关事项的事前认可及独立意见》。

**特此公告。**

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2023年3月22日

## 附件：冯根尧先生简历

冯根尧，男，1963年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，管理学学士，教授。1986年7月至2001年3月任陕西工学院讲师、副教授；2001年至2003年7月任陕西理工学院教授及管理工程系副主任；2003年8月至2004年7月任绍兴文理学院教授；2004年8月至2014年4月任绍兴文理学院教授及经济与管理学院副院长；2014年5月至2016年9月任绍兴文理学院教授及科研处副处长；2016年10月至2017年5月任绍兴文理学院教授及科学技术处副处长；2017年6月至2019年4月任绍兴文理学院教授及元培学院副院长。2019年5月至今任绍兴文理学院教授。现任公司独立董事，同时担任浙江上风高科专风实业有限公司独立董事。

截至本公告日，冯根尧先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。