

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-021

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘淑女士提交的书面辞职报告，刘淑女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后刘淑女士将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，经公司中国航发资产管理有限公司提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张蝶吟女士（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。张蝶吟女士任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023年4月28日

附件：

简历

张蝶吟女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普顿大学硕士学历。历任中航国际新能源发展有限公司业务经理，现任中国航发资产管理有限公司资产运营部业务经理、孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司董事。