

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-088

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于独立董事辞职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、关于独立董事辞职的情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王咏梅女士的书面辞职报告。王咏梅女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王咏梅女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王咏梅女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，王咏梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，王咏梅女士仍将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。王咏梅女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

王咏梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王咏梅女士在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

2023 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职补选独立董事的议案》，同意提名黄业德先生担任公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。黄业德先生经公司股东大

会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选黄业德先生为公司独立董事后，公司第六届董事会董事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总计未超过公司董事总数的二分之一。黄业德先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年10月11日

附件：

黄业德先生简历

黄业德先生：汉族，1965年09月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，1986年07月毕业于合肥工业大学地球物理勘探专业。1986年07月至1998年04月任职山东建材学院分院经贸系会计教研室主任；1998年04月至2001年05月任淄博学院管理系会计教研室主任；2001年05月至2005年5月任山东理工大学管理学院会计系主任、书记；2005年5月至今任山东理工大学管理学院研究生管理秘书；2020年03月至今担任山东英科再生股份有限公司(688087)独立董事。

黄业德先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。