

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2024-045

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第八次会议通知于2024年06月12日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2024年06月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名谭文浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，其简历详见附件。待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由其接任吕伟先生原担任的第五届董事会审计委员会

主任委员、薪酬和考核委员会主任委员、独立董事专门会议召集人的职务。

独立董事候选人谭文浩先生目前尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会进行表决。

表决结果:[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年7月4日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2024年6月17日

附件

独立董事候选人简历

谭文浩先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，国家自然科学基金通讯评议专家、教育部学位中心论文评审专家。历任南京财经大学会计学院讲师、财务管理系教师党支部书记、会计系主任，现任南京财经大学会计学院副教授、副院长。

截止本公告披露日，谭文浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。