

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 14 日审议通过《关于提名王素玲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名徐卫兵为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

提名王素玲女士为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐卫兵先生为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会增设独立董事。董事会成员人数不变。

（三）新任董监高人员履历

王素玲，女，1963年6月出生，中国国籍，教授，硕士生导师，毕业于南京财经大学会计学专业。历任安徽大学工商管理学院财务管理系主任、安徽大学商学院会计系主任。曾任安徽合力股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司等公司独立董事。现任安徽华塑股份有限公司、安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事。2007年取得独立董事任职资格。曾在《管理世界》、《经济学动态》、《经济管理》等核心刊物上发表论文近四十篇，主持国家财政部重点课题、省软科学、省教育厅等科研及教研课题多项。多次荣获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教金、安徽大学学生最喜爱的十佳教师、教研课题优秀奖和教学成果优秀奖等多项奖项。

徐卫兵，男，1966年10月出生，中国国籍，教授。本科、硕士毕业于合肥工业大学化学工程系，博士毕业于中国科学技术大学，化学与材料科学学院高分子系。先后任合肥工业大学，化学工程学院高分子科学与工程系助教、讲师、副教授、教授。主要从事聚合物成型加工、高导热绝缘聚合物复合材料、非金属矿的综合利用、锂离子电池隔膜、光学聚酯薄膜用专用树脂合成与成型加工。期间主持安徽省科技攻关项目5项，安徽省科技重大专项1项，教育部留学回国人员基金项目1项，江苏省高层次创新创业人才引进项目1项，企业委托项目30余项。发表SCI论文60余篇，获得授权发明专利30余项；获得安徽省科技进步一等奖1项，省部级科技进步二等奖3项，获得省部级科技进步三等奖4项。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第九次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2024年10月14日