证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2025-044

广东恒申美达新材料股份公司 关于增加公司第十一届董事会人数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、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》。

根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，独立董事将由公司股东大会选举产生。为及时补选独立董事，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举高琦先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。高琦先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经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。本次补选独立董事审议通过后，董事会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。

二、董事会提名委员会意见

公司于2025年9月19日召开第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》。董事会提名委员会在认真查阅了高琦先生的个人资料并提出如下意见：经对董事会独立董事候选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查，结合《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。我们同意高琦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年9月27日

附件：独立董事候选人简历

高琦，男，中国国籍，1974年1月出生，会计学硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份有限公司财务总监，2022年6月至2024年1月任本公司独立董事。现任德赢（福建）会计师事务所合伙人、东旭光电科技股份有限公司独立董事、杭州当虹科技股份有限公司独立董事。

高琦先生符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；不存在不得担任独立董事的情形；没有持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高琦先生最近36个月曾收到中国证券监督管理委员会河北证监局、福建证监局和海南证监局出具的行政监管措施，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的自律管理措施，除此以外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，本次候选人任职资格不受上述监管措施影响；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。