

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2025-055

## 南京宝色股份公司

### 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事辞职情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何联合国先生提交的书面辞职报告。何联合国先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，何联合国先生将不再担任本公司其他职务。

何联合国先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，何联合国先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何联合国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选出的董事就任前，何联合国先生仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。

何联合国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对何联合国先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，2025年9月30日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈战乾先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事

会任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，陈战乾先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。本次补选董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025年9月30日

附件：

### 陈战乾先生简历

陈战乾先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，研究生毕业于西安建筑科技大学材料工程专业，教授级高级工程师、经济师。1994年7月至2023年11月，历任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术员、技术科科长，宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、熔铸厂厂长、科技部主任、军品部部长、新品开发处处长、副总经理，宝钛集团有限公司总经理助理、副总经理。2021年10月至2024年11月，任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事；2021年12月至2023年11月，任本公司董事；2023年12月至2025年7月，任宝鸡钛业股份有限公司董事。2023年11月至2025年4月，任宝钛集团有限公司党委委员、宝鸡钛业股份有限公司总经理；2024年3月至今，任宝钛华神钛业有限公司董事；2025年4月至今，任宝钛集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露之日，陈战乾先生未持有公司股份。除在公司控股股东宝钛集团有限公司任党委副书记、董事、总经理之外，与公司其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。