

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于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、独立董事补选情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨槐先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；经公司股东会同意选举杨槐先生为独立董事后，同意其担任公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》之日起。

独立董事候选人杨槐先生已取得独立董事资格证书，杨槐先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。杨槐先生当选独立董事后，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，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

二、董事会提名委员会审查意见

公司第六届董事会提名委员会已对杨槐先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年1月23日

附件：独立董事候选人简历

杨槐，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、国家杰青、长江学者、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创新群体负责人。曾任日本福冈工业科学和技术振兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技大学教授，润贝航空科技股份有限公司独立董事；现任北京大学长聘教授，中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，杨槐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。