

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2026-011

## 山东同大海岛新材料股份有限公司

### 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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经股东山东同大集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选孙继璇女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人孙继璇女士暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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会审议。孙继璇女士经公司股东会选举为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件：

孙继璇，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技大学会计学学士学位，注册会计师、管理咨询师、税务师、法律执业资格。历任山东浩信会计师事务所项目经理、内控负责人。2021年至今，任山东浩信会计师事务所总经理。

孙继璇女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。