

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2026-047

## 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于完成补选第四届董事会独立董事的公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举独立非执行董事离任暨补选独立董事的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，经董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名李志深先生为公司第四届董事会独立董事（含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，下同）候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。

李志深先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年6月17日召开的2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举李志深先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会委员主任委员、提名委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司本次补选独立董事事项完成后，公司第四届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，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

原独立董事李音女士的辞职申请于2026年6月17日起正式生效，辞职后不

再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李音女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李音女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李音女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年6月17日