

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2026-075

深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

深圳市富恒新材料股份有限公司于2026年7月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名王文广先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

提名王文广先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司刘勇先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在公司股东会选举

产生新任独立董事前，刘勇先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行所担任职务的相应职责。

公司新任独立董事候选人王文广线上的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致董事会及审计委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事王文广先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。离任独立董事刘勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、独立董事专门会议的意见

2026年7月17日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于提名王文广先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经审查新任独立董事候选人王文广先生的相关资料，我们认为：本次董事会拟提名的第五届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次董事会选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意将王文广先生提名为公司第五届董事会独立董事候选人，并同

意提交 2026 年第二次临时股东会审议。

五、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议的审查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日

附件:

1. 王文广先生简历

王文广，男，汉族，1962年生，籍贯辽宁。1984年加入中国共产党，1985年大连轻工业学院本科高分子专业毕业，2004年获得教授级高级工程师。从事塑料行业41年，是塑料改性和塑料选材领域的专家和行家。主编塑料专著《塑料配方设计》、《聚合物改性原理》、《塑料材料选用》、《塑料配方大全》、《塑料改性技术》、《低碳生物塑料》、《塑料配料工》7本，授权发明专利5项，获得市级科技进步一等奖1项，担任TC48、TC15国标委员会委员，参与编写国家标准6项。曾任深圳市志海实业股份有限公司独立董事、深圳市聚亿新材料科技股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、深圳市星源材质股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。现任中国合成树脂协会副理事长，中国塑料加工工业协会兼职副会长，深圳新兴战略党委副书记兼纪委书记，深圳市高分子行业协会党委书记、执行会长、秘书长，深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事、深圳市新涛新材料股份有限公司（非上市公司）独立董事。