证券代码：603281　　证券简称：江瀚新材　　公告编号：2026-069

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生任职将满六年。前述三位独立董事已于近日向公司董事会提交了辞职报告，拟于2026年12月15日辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨晓勇	独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员	2026年12月15日	2027年2月21日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
罗传泉	独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年12月15日	2027年2月21日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
吴松成	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年12月15日	2027年2月21日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

前述独立董事离任将导致独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。公司董事会已提名 3 名独立董事候选人，并将于 2026 年 12 月 15 日召开股东会补选独立董事。

截至本公告日，前述独立董事未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

2026 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名陶云峰先生、赵静女士、胡昌宇先生为第二届董事会独立董事候选人，并将前述候选人提交股东会选举，任期为股东会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人尚未取得独立董事培训证明（资格证书），承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。上述候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，其中赵静女士为会计专业人士。全部独立董事候选人的声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

独立董事候选人简历如下：

1.陶云峰先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任晨光化工研究院二厂有机硅车间副主任，晨光化工研究院新都高分子材料厂厂长，四川索立科化学有限公司厂长，晨光化工研究院供销总公司/成都供销公司主任、经理、书记、总经理，成都拓利科技股份有限公司技术总监、副总经理、总经理；现任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师；未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不存在重大失信等不良记录。

2.赵静女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师；曾任上海仁联企服科技(集团)有限公司财务副总裁、高级集团财务总监，上海易景信息科技有限公司集团财务总监，上海池乐信息科技有限公司财务总监，大华会计师事务所高级项目经理，立信会计师事务所高级审计员；现任财道塑人（上海）数字科技有限公司总经理、财道树人（上海）信息科技有限公司总经理；未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不存在重大失信等不良记录。

3.胡昌宇先生，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历；曾任丁德尔国家实验室和爱尔兰国立大学应用纳米实验室博士后研究员，弗劳恩霍夫英国实验室和思克莱德大学副研究员，湖北九峰山实验室工艺中心主任工程师；现任厦门联智光通信技术有限公司工艺专家；未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不存在重大失信等不良记录。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日