

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2025-025

苏州华源控股股份有限公司

关于独立董事辞职及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员独立董事江平先生在公司连续任期已达到六年，根据《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》（2023年12月修订）等法律法规的规定，江平先生辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。江平先生在辞职报告递交日未持有公司股份，其原定任期为2024年4月19日至2027年4月19日。鉴于江平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》的规定，江平先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

公司及董事会对江平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月31日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。如陈伟先生被股东大会选举为独立董事，届时将同时担任为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。公司选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。陈伟先生已参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

陈伟先生简历如下：

陈伟先生：新加坡国籍，1978年生，新加坡国立大学博士学位。2004年3月至今历任新加坡国立大学物理系/化学系研究员、李光耀研究员、助理教授、副教授、正教授、新加坡国立大学福州

研究院院长，现任新加坡国立大学理学院副院长、教务长讲席教授。长期聚焦于新型功能材料（如石墨烯/二维材料）表界面调控研究，在半导体电子器件、光电器件、类脑计算器件等方面的应用，以及基于界面调控的纳米催化，及其在电化学储能以及 CO₂ 还原转化利用方面有比较深入的研究。2012 年荣获新加坡青年科学家奖，2020 年获得新加坡化学会 Mitsui Chemicals-SNIC Industry Award，2021 年 获得 Nano Research 创新研究奖，2023 年获得新加坡研究基金会研究员奖，主持新加坡国家级各类课题 20 余项。

截至本公告披露日，陈伟先生未持有公司股票，与持有公司 5% 股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陈伟先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日