

证券代码：920206

证券简称：彩客科技

公告编号：2026-090

河北彩客新材料科技股份有限公司

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、独立董事任命的基本情况

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事问立宁先生的《辞职报告》，因个人工作原因辞任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。公司于2026年10月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名欧璐璐女士为公司独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

提名欧璐璐女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二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、独立董事离任的基本情况

本公司问立宁先生，因个人工作原因辞任，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《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，问立宁先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合《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》《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，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，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与任免，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。新任独立董事欧璐璐女士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。

问立宁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司及董事会对问立宁先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、提名委员会的意见

2026年10月21日，公司召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

公司独立董事候选人欧璐璐女士具备《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件与任职资格，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人欧璐璐女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，我们同意提名欧璐璐女士为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

五、备查文件

（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

（二）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

（三）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2026年10月22日

附件：

1. 欧璐璐女士简历

欧璐璐，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2002年7月至2003年6月，任德勤华永会计师事务所天津分所审计师；2003年7月至2005年11月，任普华永道中天会计师事务所天津分所高级审计师；2005年12月至2006年12月，任天津移动通信有限责任公司会计；2007年1月至2010年1月，任普华永道中天会计师事务所北京分所高级审计师；2010年2月至2017年5月，任北京润衡会计师事务所审计及咨询经理；2017年6月至2019年5月，任华夏幸福基业股份有限公司审计副总监；2019年6月至2021年5月，任北京融创融科地产有限公司审计高级经理；2021年6月至今，先后任北京方恒集团有限公司财务部综合管理（总监级）、审计主管（总监级）。

欧璐璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。