

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-104

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）原董事长吴英先生已向公司董事会辞去第三届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第三届董事会成员人数为6名，人数低于公司章程规定的7名。具体内容详见公司于2024年11月18日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024-089）。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。经公司控股股东吴英先生提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2024年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意补选赵新卯先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意在股东大会选举赵新卯先生为公司非独立董事之日起，调整第三届董事会审计委员会成员为：李彬先生（主任委员）、杨建君先生、赵新卯先生。

本次补选董事工作完成后，公司第三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。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年12月19日

附件：简历

赵新卯先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。2013年9月到2014年11月，任西安隆基硅材料股份有限公司工艺工程师；2014年11月到2016年1月，任西安魔力石金刚石工具有限公司销售经理；2016年2月到2021年6月，任西安隆基新能源有限公司市场营销经理；2021年7月至今任杨凌美畅新材料股份有限公司风控与企业管理部部长。

截至目前，赵新卯先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵新卯先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。