

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2025-045

湖南博云新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事肖加余先生提交的书面辞职报告。独立董事肖加余先生因个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。肖加余先生的原任期已届满。

肖加余先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，肖加余先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

肖加余先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，为保证董事会及其相应专门委员会的正常运作，肖加余先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

肖加余先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会谨向肖加余先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日