

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2025-064

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

2025年12月10日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，现将本次补选情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由9名董事组成，截至本公告披露日，公司董事会成员共有8名，公司拟补选1名董事。经董事会提名并经提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘友好先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次补选事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件:

非独立董事候选人简历

刘友好先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。曾任江苏柯普斯磁业有限公司研发部部长。2015年8月至今，任公司副总工程师；2016年10月至今，历任公司技术部部长、技术中心主任；2023年4月至今，任公司技术总监；2015年12月至2022年4月，任公司监事；2022年4月至2025年5月，任公司监事会主席。

刘友好先生为公司核心技术人员，截至本公告披露日，直接持有公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘友好先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。