

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2025-057

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日披露了《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-053），孙志刚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。孙志刚先生的原定任期为2024年11月12日至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年12月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名王少楠先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2025年12月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，选举王少楠先生担任公司第四届董事会独立董事，并同时担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：王少楠先生的简历

王少楠先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业分析专业。2005年1月至2018年2月任西南化工研究设计院有限公司气体研究所所长；2017年8月至2021年8月任江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事；2018年2月至2019年5月任西南化工研究设计院有限公司环境生态公司副总经理；2019年5月至2019年12月任西南化工研究设计院有限公司气体研究所所长；2020年12月至今任浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事。2020年6月至今任四川侨源气体股份有限公司独立董事；2022年3月至2023年6月任上海磐诺仪器有限公司副总经理；2023年7月至今，四川润泰特种气体有限公司副总经理。

截至公告披露日，王少楠先生未持有公司股份。王少楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王少楠先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。