

证券代码：001221

证券简称：悍高集团

公告编号：2026-002

悍高集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李丹女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期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。

独立董事候选人李丹女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本次独立董事补选完成后，独立董事的人数不低于公司董事总人数的三分之一，董事中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总人数的二分之一。

特此公告。

悍高集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月8日

附：独立董事候选人简历

李丹女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，企业管理副教授，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2007年7月至今任顺德职业技术大学专任教师。

截至本公告披露日，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因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，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。