

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-51

广东风华高新科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满辞职的情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张荣武先生、崔成强先生提交的书面辞职报告。张荣武先生、崔成强先生自2020年11月9日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限不得超过六年的规定，张荣武先生、崔成强先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于张荣武先生、崔成强先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，张荣武先生、崔成强先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张荣武先生、崔成强先生将继续依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，张荣武先生、崔成强先生未持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张荣武先生、崔成强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，公司董事会对两位董事任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十届董事会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杨碧云女士、褚衍辉先生（简历详见附件）为公司第十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十届董事会届满之日止。

杨碧云女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；褚衍辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将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，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。上述独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次补选独立董事完成后，公司第十届董事会成员中，兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关

法律法规及《公司章程》的规定。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意在股东会选举通过杨碧云女士、褚衍辉先生为公司独立董事后，杨碧云女士将担任公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务；褚衍辉先生将担任公司第十届董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。

四、备查文件

- 1.张荣武先生、崔成强先生的辞职报告；
- 2.公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3.公司第十届董事会 2026 年第六次会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：

公司第十届董事会独立董事候选人简历

1. 杨碧云：女，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任：广东外语外贸大学金融学院教授、博士生导师。兼任：冠昊生物科技股份有限公司独立董事、广州市华南财富管理中心研究基地研究员、广东省金融开放与资产管理中心研究员。历任：广东外语外贸大学国际经济贸易学院副教授、硕士生导师、国际经济研究中心研究员，天地壹号饮料股份有限公司独立董事。

2. 褚衍辉：男，1987年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任：华南理工大学材料科学与工程学院研究员、博士生导师。兼任：韩江实验室副主任、广东省材料研究学会副秘书长、《Journal of Materiomics》和《Int. J. Appl. Ceram. Technol.》期刊编委。历任：华南理工大学材料科学与工程学院副研究员、硕士生导师。

截至公告披露日，杨碧云女士、褚衍辉先生均未持有本公司股份；除上述任职外，杨碧云女士、褚衍辉先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。杨碧云女士、褚衍辉先生均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”

“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满”“最近三年内受到中国证监会行政处罚”“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”“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，尚

未有明确结论意见”“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”的情形。