

中钨高新材料股份有限公司 关于增补董事并提名董事候选人的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补董事并提名董事候选人的议案》。具体情况公告如下：

一、增补董事并提名董事候选人情况

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司持股3%以上的股东国新投资有限公司拟推荐李永乐先生（简历详见附件）为公司董事候选人。

公司第十届董事会提名委员会对李永乐先生的任职资格进行了审查，经公司董事会审议通过，同意公司增补一名董事并提名李永乐先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

增选后，公司董事会中兼任公司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，公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，符合监管要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：

1. 公司第十届董事会增补一名董事，符合《公司章程》“董事会由七至九名董事（含独立董事）组成”的规定。

2. 公司非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审阅李永乐先生个人简历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；具备履行董事职责所需的工作经验。

据此，我们同意增补公司第十届董事会董事，并提名李永乐先生作为董事候选人提交公司股东大会选举。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第十一次会议决议》
2. 《独立董事对十届十一次董事会相关审议事项发表的独立意见》
3. 《国新投资有限公司关于提名李永乐担任中钨高新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人的函》

特此公告。

附件：董事会候选人李永乐先生简历

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日

附件

李永乐简历

李永乐先生，1985年5月出生，汉族，中共党员，北京航空航天大学理学院凝聚态物理专业毕业，研究生学历，理学博士学位。历任北航电磁兼容技术研究所助理研究员，东兴证券研究所行业研究员，国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理，国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监。现任国新投资有限公司战略股权投资部副总经理，北京钢研高纳科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，李永乐先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认李永乐先生不是失信被执行人。