

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2025-011

嘉亨家化股份有限公司

关于独立董事辞职暨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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李磊先生的书面辞职报告。李磊先生自2019年5月15日起担任公司独立董事，连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此李磊先生提请辞去公司第三届董事会独立董事及提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会的相关职务。李磊先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。

李磊先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，李磊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李磊先生将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告日，李磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李磊先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对李磊先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名陈工先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附），并提交公司 2024 年年度股东大会审议。陈工先生经公司股东大会选举通过后将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人陈工先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人陈工先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

陈工先生简历

陈工，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学财政学专业，博士研究生学历，注册资产评估师。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授；温州商学院金融贸易学院院长及党委书记、厦门国际信托有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司独立董事。现任厦门大学经济学院退休教授，兼任龙江银行股份有限公司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事。

截至公告日，陈工先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人，符合《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》等相关法律法规要求的任职资格。陈工先生已取得独立董事资格证书。