

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-038

湖南博云新材料股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告

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

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘传平先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，潘传平先生因连续担任公司独立董事职务已满六年，申请辞去公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。辞职生效后，潘传平先生将不再担任公司任何职务。

潘传平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例将不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保障公司董事会及下属委员会正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，潘传平先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的相关职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选及相关后续工作。截至本公告披露日，潘传平先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

潘传平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会对潘传平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会

2026年6月29日