

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2026-067

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于部分董事辞职暨补选第六届董事会董事、调整专门委员会成员的公告

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

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事王玥先生、非独立董事秦建民先生递交的书面《辞任报告》。王玥先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。秦建民先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，独立董事王玥先生、非独立董事秦建民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。独立董事王玥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，为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》等法律法规的有关规定，独立董事王玥先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，独立董事王玥先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相关职责。非独立董事秦建民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、董事补选情况

2026年8月30日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名海闻先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会同意提名王玥先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

海闻先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，本次补选独立董事和非独立董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2026年第二次临时股东会审议。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月31日

附件：

一、独立董事候选人简历

海 闻：男，中国国籍，1952年生，中共党员，经济学讲席教授，北京大学校务委员会副主任、北京大学原副校长、北京大学汇丰商学院创院院长。1991年6月美国戴维斯加州大学经济系毕业，获经济学硕士和博士学位。1988年至2002年先后在美国加州州立大学（旧金山、圣克利门托、戴维斯）经济系、福特路易斯学院商学院任教，担任副教授并获终身教职。1995年回国创办北京大学中国经济研究中心，任常务副主任。2004年创办北京大学深圳商学院（2008年更名为北京大学汇丰商学院），任院长至2021年11月。2005年11月至2013年9月，任北京大学副校长。

截至公告日，海闻先生未持有公司股份，与其他持有公司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惩戒，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

二、非独立董事候选人简历

王 玥：男，中国国籍，1979年生，无国外永久居留权。2001年7月毕业于清华大学汽车工程专业；2015年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。2004年至2015年，联合创办凯洛格咨询集团（KeyLogic），担任公司总裁；2015年至2017年，创业邦担任合伙人，以及BC创业营总教练；2017年至今任连界董事长、连界启辰创始合伙人、由新书店创始人。

截至公告日，王玥先生未持有公司股份，与其他持有公司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惩戒，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。