

# 苏州世华新材料科技股份有限公司

## 关于部分独立董事任期即将届满辞任 暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事徐幼农先生提交的书面辞职报告，因其连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐幼农先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，徐幼农先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。

公司于2026年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经对独立董事候选人进行资格审查，同意提名徐建鸿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选公司第三届董事会独立董事的事项尚需提交公司股东会进行审议。

### 一、独立董事离任情况

#### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体 职务 (如 适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
----	------	------	---------	------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------

徐幼农	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年7月31日	任期即将满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
-----	---	------------------	------------	---------	---	-----	------------------------

## (二) 离任对公司的影响

徐幼农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,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会选举出新任独立董事之前,徐幼农先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东会选举新任独立董事。

截至本公告披露日,徐幼农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,并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对徐幼农先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

## 二、独立董事补选情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经对独立董事候选人进行资格审查,董事会同意提名徐建鸿先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐建鸿先生已完成上海证券交易所独立董事培训学习,其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核,其简历详见附件。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

## 附件：徐建鸿先生简历

徐建鸿先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学化学工程与技术专业博士研究生学历。2009 年至 2018 年历任清华大学化学工程系讲师、副教授，2018 年至今任清华大学化学工程系教授。

截至目前，徐建鸿先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求。