

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-058

湖南金博碳素股份有限公司 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。

一、独立董事辞职情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事邓英女士的书面辞职报告，邓英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会及薪酬与考核委员会担任的职务。邓英女士辞职后将不再担任公司任何职务。

邓英女士在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对邓英女士任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名曾蔚女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，曾蔚女士将同时担任公司第三届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人曾蔚女士为会计专业人士，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第三届董事会独立董事候选人，曾蔚女士已承诺尽快参加独

立董事履职培训，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年9月21日

附件：

曾蔚简历

曾蔚，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理学博士学位。2002年6月至今，任职中南大学商学院副教授。

截至本公告披露日，曾蔚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。