

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2024-043

## 克劳斯玛菲股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事王红军先生、陈茜女士的书面辞职报告。王红军先生、陈茜女士因工作调整的原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事及相关委员会的职务。辞职后，王红军先生、陈茜女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王红军先生、陈茜女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，王红军先生、陈茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王红军先生、陈茜女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王红军先生、陈茜女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年8月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名王锋先生、龚莉莉女士为第八届董事会非独立董事候选人，并由王锋先生担任董事会战略发展委员会成员、龚莉莉女士担任董事会薪酬与考核委员会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会以累积投票制方式进行分项审议。

相关人员简历见附件。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年8月31日

## 附件：相关个人简历

王锋，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表。曾任风神轮胎股份有限公司党委书记、董事长、总经理；倍耐力轮胎公司高级战略顾问、倍耐力工业胎公司首席整合管理官、董事长；中国化工橡胶有限公司党委书记、执行董事。现任中国中化咨询中心筹备组副组长，中国中化所属企业专职外部董事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会专职外部董事、董事会战略发展委员会成员。

龚莉莉，女，汉族，1973年10月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国昊华化工(集团)总公司投资发展部业务主管、规划发展部业务主管、股权部、财务部高级业务经理、经济运行部副处级高级业务经理，中国化工集团公司经营办综合处处长、监事部副主任(主持工作)、监事部纪检监察高级副主任、生产经营办(安全环保部)供应链管理高级副主任、生产经营办供应链管理高级副主任，中国化工信息中心纪委书记，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监，现任中国中化控股有限责任公司生产经营部副总监。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会成员。