

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于增补公司第十届董事会独立董事的公告

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个别及连带责任。

### 一、增补独立董事的基本情况

为保障董事会成员组成符合法律法规规定，经中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）股东中山火炬公有资产经营集团有限公司推荐，提名委员会审议通过，公司于2025年1月6日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》，同意推选方祥先生为公司第十届独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，任期至第十届董事会届满（简历见附件）。

方祥先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近期举办的独立董事相关培训。方祥先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。

### 二、提名委员会意见

公司第十届董事会提名委员会审议通过了公司《关于推荐方祥先生为公司独立董事的议案》。

公司提名委员会经审查认为：根据方祥先生本人所提交材料，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意推荐方祥先生为公司独立董事候选人，并提交董事会审议，并在董事会通过后提交股东大会审议。

### 三、其他事项

2024年11月13日，公司独立董事秦志华先生因连续担任公司独立董事6年期限届满提出辞职，具体内容详见公司于2024年11月15日披露的《中炬高新关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2024-065）。方祥先生如通过股东大会审议并成功当选，秦志华先生的辞职申请将会生效，公司独立董事人数维持在3人。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2025年1月6日

附件：独立董事候选人简历

方祥先生，1971年出生，博士，教授，博士生导师。先后毕业于四川农业大学、华南农业大学，为香港理工大学、美国麻省州立大学访问学者。现为华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。