

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

### 关于补选公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”、“国瓷材料”）董事会于近日收到独立董事盛利军先生的书面辞职报告。盛利军先生因个人工作及时间安排的原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。独立董事盛利军先生原定任期至 2021 年 12 月 6 日，辞职后盛利军先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，盛利军先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

因盛利军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，盛利军先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，由公司持股5%以上的股东张曦先生提名，经董事会提名委员会进行资格审核，拟补选李济东先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李济东先生将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已将选举独立董事候选人履历表提交深圳证券交易所备案审核，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

李济东先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时提名其担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等

职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2021年6月10日

附件：

#### 第四届董事会董事候选人的简历

李济东，男，汉族，1961年生，中共党员，高级会计师，中国石油大学硕士研究生毕业。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨南采油指挥部财务科工作；1986年2月至2000年12月在胜利油田纯梁采油厂历任财务科副科长，科长，总会计师；2001年1月至2006年4月任胜利油田有限公司财务资产处副处长，处长，副总会计师；2006年5月至2010年10月在中国化工集团任监事部副主任，审计局副局长；2011年4月至2015年5月在山东省胜通钢帘线有限公司任副总经理。2015年6月至今退休。

截至本公告披露日，李济东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。