本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比
例未低于董事总数的三分之一。
截至本公告披露日，独立董事候选人杨军先生尚未取得独立董事资格证书，
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东会审议。
三、调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的情况说明
鉴于陈明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会召集
人委员、审计委员会委员等职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会提名委
员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经提名委员会审议
通过及全体董事讨论，董事会同意在股东大会选举通过杨军先生为公司独立董事
之日起，补选杨军先生担任公司第六届董事会提名委员会委员及审计委员会委
员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。相关董事会专
门委员会人员组成调整后情况如下：
提名委员会成员：解浩然先生、杨军先生、方鸿先生，其中解浩然先生为召
集人。
审计委员会成员：易玄女士、杨军先生、解浩然先生，其中易玄女士为召集
人。
公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日

附：独立董事候选人简历
杨军先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任湖大海捷
制造技术有限公司工程师，湖南大学机械工程与运载工程学院制造系副主任。现
任湖南大学机械与汽车工程学院副教授、实践责任教授。
杨军先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。暂未取得独立董事资格证书，
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。经在最高人民法院网核查，杨军先生不属于“失信被执行人”。