



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-053

星辉环保材料股份有限公司 关于独立董事离任及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事韩然先生提交的书面辞职报告。韩然先生因个人工作原因辞去独立董事职务，同时辞去在董事会各专业委员会相关职务，辞职后韩然先生不再担任公司任何职务。

韩然先生原定任期至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，韩然先生未持有公司股票，其离职后将遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

韩然先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对韩然先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年12月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举董事会独立董事的议案》，同意提名纪传盛先生（简历请见附件）为第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。在此期间，韩然先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会各专业委员会相关职务的职责。

截至本公告披露日，纪传盛先生已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十六日

附件：独立董事候选人纪传盛先生简历

纪传盛，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1993年毕业于汕头大学英语本科专业，暨南大学EMBA硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问、深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理等职务；现任广东省企业管理咨询协会副会长、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市英盛网络科技有限公司执行董事兼经理、金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，纪传盛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。