

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2021-025

安徽龙磁科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-012），公司独立董事汪莉女士因个人原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，汪莉女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2021年3月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会提名陈结淼先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就以上事项发表了独立意见。

2021年4月19日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意聘任陈结淼先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。原独立董事汪莉女士的辞职申请于2021年4月19日起正式生效，汪莉女士离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，汪莉女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。汪莉女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对汪莉女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2021年4月19日