

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-030

珠海市乐通化工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名，提名委员会资格审查通过后，董事会同意张嘉璜女士（个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，公司第六届董事会审计委员会委员将由张踩峰（召集人）、何素英、张嘉璜担任。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件：

非独立董事候选人简历

张嘉璜, 女, 1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。曾任 MGM Resorts International 内部审计; 美格智能技术股份有限公司海外营销管理中心经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理。

张嘉璜女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。