证券代码：600579　　股票简称：克劳斯　　公告编号：2021-019

克劳斯玛菲股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事任职到期情况

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈叔平先生在公司任独立董事满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈叔平先生到期离任后需增补新独立董事。鉴于陈叔平先生到期离任后，将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈叔平先生将按照相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。

公司董事会对陈叔平先生在担任独立董事期间的勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事候选人审议情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核提名，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名孙凌玉女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，并拟担任薪酬与考核委员会主任（召集人）、提名委员会委员和战略发展委员会委员，其独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于孙凌玉女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，孙凌玉女士已出具书面承诺，将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核。

独立董事的独立意见：本次提名公司独立董事的议案所履行的审议、表决程序

合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，未损害中小投资者的利益，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。孙凌玉女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关独立董事任职条件和要求的相关规定；且本次提名已征得孙凌玉女士同意。

我们一致同意提名孙凌玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意在孙凌玉女士的独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日

附件：

孙凌玉女士简历

孙凌玉，女，1966 年 11 月生，2000 年博士毕业于东南大学机械系，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师，中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员，中国汽车工程学会轻量化联盟专家委员会委员，中国复合材料学会理事，国际先进材料制造学会（SAMPE）大陆地区理事，中国工程教育认证评审专家，中国汽车工程学会图书出版专家委员会委员，兼任北京航数车辆数据研究所所长。