证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-034

珠海市乐通化工股份有限公司
关于完成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18日召开
2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的
议案》，同意补选张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人。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。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 19 日