

百隆东方股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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。

2021年1月18日，公司第四届董事会成员曹燕春先生因到达退休年龄，申请辞去公司董事一职，并不再担任公司董事会其他专门委员会中的一切职务（具体请见公司2021年1月20日披露的《百隆东方关于公司董事辞职公告》）。

一、董事会审议情况

2021年1月26日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意提名张奎先生为公司董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

后附张奎先生简历。

二、独立董事的独立意见

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们对上述议案进行了审议，并发表如下独立意见：

经审阅本次董事候选人履历及相关资料，我们认为本次选举董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司董事的岗位职责要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。我们认为选举董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对此，我们发表同意的独立意见。

本议案尚需提交最近一次公司股东大会审议。股东大会另行通知。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年1月26日

张奎简历：

张奎 先生，1976 年 2 月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012 年至今担任百隆（越南）有限公司总经理。张奎先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，张奎先生未持有本公司股票。