

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举王建新先生、刘全先生、朱益明先生、章平镇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生为公司第五届董事会独立董事，上述7名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司第四届董事会独立董事戴伟忠先生、杨佳文女士任期届满后不再担任公司独立董事职务及董事会相关专门委员会的职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告日，戴伟忠先生、杨佳文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对戴伟忠先生、杨佳文女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2021年6月9日