

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

董事会近日收到公司独立董事张志康先生的任期届满离任报告，其自 2016 年 3 月 15 日起担任公司独立董事，连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，张志康先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，任期届满后亦不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张志康先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张志康先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自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。刘雪峰先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司于 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日

附件：个人简历

刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976年1月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。

刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。