

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2022-014

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司于 2022 年 3 月 15 日收到公司独立董事方福前先生的辞职报告，方福前先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及各专门委员会相关职务。方福前先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-003）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，为保证董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名朱狄敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并自公司股东大会同意选举为公司独立董事之日起，选举其担任公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人朱狄敏先生已经取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。朱狄敏先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完

整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

按照相关规定，上述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公司 2021 年年度股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已对上述独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

朱狄敏先生简历

朱狄敏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学宪法与行政法专业，博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科员，杭州市发展研究中心副主任科员、副研究员；2014 年 12 月至今，任职于浙江工商大学，担任教授职务。2020 年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今兼任浙江腾智律师事务所律师；2021 年 2 月至今兼任上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今兼任浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今兼任杭州民生健康药业股份有限公司独立董事。

朱狄敏先生未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。朱狄敏先生已取得独立董事资格证书。