

## 科达制造股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告

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法律责任。

2023年4月14日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事霍兆强先生的书面辞职申请。因退休的缘故，霍兆强先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后霍兆强先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，霍兆强先生的辞职未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达董事会时生效。

霍兆强先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对霍兆强先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理架构，进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，经第八届董事会第二十一次会议审议，公司拟将董事会人数由9名增加至12名（其中独立董事4名），公司亦同步修订《公司章程》相关条款。本次公司第一大股东梁桐灿先生（持有公司18.33%股份）提名陈旭伟先生、邓浩轩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东广东联塑科技实业有限公司（持有公司7.01%股份）提名左满伦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），相关人员任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。本次提名已经被提名人本人同意，公司董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行审核。

本次增补董事尚需提交公司2022年度股东大会审议，并将以2022年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》相关内容为前提条件。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

附件：

### 公司第八届董事会非独立董事候选人简历

陈旭伟，男，1970 年出生，浙江大学会计学本科，管理学学士。现任广东宏宇集团有限公司财务总监。

邓浩轩，男，1988 年出生，中山大学会计学硕士，注册管理会计师。现任广东宏宇集团有限公司投资部副总监。

左满伦，男，1972 年出生，为中国联塑集团控股有限公司行政总裁，于 2010 年 2 月 27 日获委任为中国联塑集团控股有限公司执行董事，主要负责集团日常业务经营管理。左满伦先生在塑料管道行业累积有超过二十年经验，任职期间兼任中国联塑集团内多间公司的董事/总经理/监事，并在联交所上市的兴发铝业控股有限公司（股票代码：98）担任非执行董事。

### 公司第八届董事会独立董事候选人简历

蓝海林，男，1959 年出生，暨南大学产业经济学博士。1997 年 9 月至今，任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。