

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-028

江阴海达橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2023年8月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。公司董事会同意提名钱振宇先生、彭汛先生、吴天翼先生、贡健先生、王杨先生、胡蕴新先生为公司第六届董事会非独立董事；提名蒋荣状先生、金剑先生、刘刚先生为公司第六届董事会独立董事。

蒋荣状先生、金剑先生、刘刚先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举第六届董事会成员，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十二日