

证券代码：301019

证券简称：宁波色母

公告编号：2024-024

## 宁波色母粒股份有限公司

### 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月6日接到董事陈忠芳先生递交的书面辞职报告。陈忠芳先生因退休，提出辞去董事一职。陈忠芳先生辞去董事后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司日常生产经营的需要，经持有公司表决权股份总数3%以上的股东任卫庆先生提名并经公司董事会提名委员会审核，现拟选举任杰先生为公司董事（董事候选人任杰先生基本情况详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024年4月10日

## 附件：简历

任杰：男，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019 年 2 月至今任宁波开瑞广贸易有限公司监事、友富国际贸易（宁波）有限公司监事、沭阳尚锦酒店有限公司监事、公司销售经理。

任杰先生未直接持有公司股份。任杰先生系公司实控人任卫庆先生之子。任杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。