

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-041

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## **江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定进行换届选举。为了顺利完成第五届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告如下：

### **一、第六届董事会的组成**

第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### **二、选举方式**

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### **三、董事候选人的推荐**

#### **（一）非独立董事候选人的推荐**

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。

## （二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

## 四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后，公司董事会将不再接受各方的董事候选人推荐。

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

（六）在新一届董事会就任前，第五届董事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、董事任职资格

### （一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

9、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；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

2、具备法律法规所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则；

4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；

6、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

7、法律法规及《公司章程》规定的其他条件；

8、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司

前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(4) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(5) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(6) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

## 六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、董事候选人学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系人：刘全、王长勇

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-83905129

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号

邮政编码：213023

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

