

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-071

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年5月31日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事夏宽云先生因在境内上市公司任职即将超过三家，经过慎重考虑，向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委

员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。根据现根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名郭珣先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经审议，在股东大会选举郭珣先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作成员调整。调整后的专门委员会成员如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会委员
审计委员会	王琳琳	王琳琳、马石泓、郭珣
提名委员会	马石泓	马石泓、林武辉、王琳琳
薪酬与考核委员会	郭珣	郭珣、王琳琳、马石泓
战略发展委员会	林武辉	林武辉、黄勤、马石泓

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会调整公司第五届董事会独立董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币 6 万元/年，调整至税前人民币 9 万元/年。

基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意公司于 2024 年 6 月 17 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日

附件：

郭珣先生，男，1972年9月生，北京工商大学化工机械学士，美国 City University, MBA，曾任美国希悦尔公司和阿普塔公司亚洲区商务总监，在医药包装领域工作20余年，熟悉包材行业的发展和相关法规，对注射剂和吸入制剂的产品及市场有深入的研究。现任中国医药包装协会副秘书长，苏州工业园区汇毓医药包装技术研究院副院长。

截至本公告披露日，郭珣先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。