

江苏博云塑业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于2024年12月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第三届董事会非独立董事候选人如下：吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生；同意提名第三届董事会独立董事候选人如下：黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生，其中独立董事候选人朱怀清先生为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东

大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

附件 1：非独立董事候选人简历

吕锋 先生：

中国国籍，1978 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州博云执行董事、总经理、法定代表人。现任江苏博董事长、总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，吕锋先生直接持有公司股份 28,264,057 股，占公司总股本 28.53%，是公司控股股东、实际控制人。吕锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邓永清 先生：

中国国籍，1978 年生，无境外永久居留权，本科学历、EMBA 硕士，具有董事会秘书专业资格。曾任东吴证券股份有限公司总裁办职员，保税区金港资产经营有限公司投资部经理，张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任江苏博云董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，邓永清先生直接持有公司股份 1,059,902 股，占公司总股本 1.07%。邓永清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

赵兵 先生：

中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任苏扬制皂有限公司生产部技术员，帝斯曼工程塑料有限公司厂长，苏州博云运营总监，帝斯曼（中国）有限公司并购项目运营整合项目经理。现任江苏博云董事。

截至本公告披露日，赵兵先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

李小龙 先生：

中国国籍，1973 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任麦当劳（深圳）有限公司培训经理，深圳市立升科技有限公司人力资源部经理兼培训部经理，深圳市佳创视讯技术股份有限公司副总经理。现任江苏博云副总经理。

截至本公告披露日，李小龙先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

附件 2：独立董事候选人简历

黄经山 先生：

中国国籍，1961 年生，无境外永久居留权，InterAmerican University（美联大学）工商管理学硕士。曾任巴斯夫聚氨脂特种化学中国有限公司总经理、资深总监。

截至本公告披露日，黄经山先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

朱怀清 先生：

中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司首席财务官，丹阳荣嘉精密机械有限公司副总经理、财务总监。现任海聆梦家居股份有限公司首席财务官、财务顾问，江苏嘉耐高温材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱怀清先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

孙军 先生：

中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海大学，本科学历。曾任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事。现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园开发有限公司董事长、总经理，浙江金陵体育产业有限公司执行董事、经理，金陵体育有限公司总经理、执行董事，张家港金陵教育产业有限公司董事，苏州金陵共创体育器材有限公司监事，苏州金陵玻璃科技有限公司监事，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。