

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-003

江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举王玉春为公司独立董事 并调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

2026年1月26日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将公司董事会、董事会薪酬与考核委员会选举的具体情况公告如下：

一、董事辞任情况

公司董事会近日收到独立董事蒋荣状先生提交的书面辞职报告，蒋荣状先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

二、选举独立董事的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意提名王玉春先生（简历详见附件）为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

三、调整董事会战略委员会委员的具体情况

因公司董事会薪酬与考核委员会委员蒋荣状辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意选举王玉春为公司董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王玉春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会审议。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十七日

附件：独立董事候选人简历

王玉春先生：1956年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，会计学教授。1983年毕业于安徽财经大学会计专业，获学士学位；1999年毕业于安徽财经大学会计学专业，获硕士学位。1984年至2005年，就职于安徽财经大学，任会计学教授、会计学院副院长；2006年至2021年12月，就职于南京财经大学，任会计学教授，曾任会计学院学术委员会主任。2008年至2014年8月任海达股份第一届、第二届独立董事。现任南京海辰药业股份有限公司独立董事、江苏丰山集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，王玉春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无亲属关系或其他关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员，符合独立性要求；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。