

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

### 关于拟变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）董事会于2020年5月28日收到股东中国复合材料集团有限公司（以下简称“中复公司”）通知，其推荐的公司董事冯桂云女士因退休不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会和审计委员会委员，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，冯桂云女士将继续履职到股东大会选举出新任董事。

公司董事会对冯桂云女士在任职期间为公司合规运作和持续发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等相关法律法规的规定，经股东中复公司推荐，公司董事会薪酬考核和提名委员会审核，提名刘标先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司于2020年6月8日召开第九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并同时继任董事会战略委员会和审计委员会委员，同意提交公司2019年度股东大会审议，任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起至公司本

届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：提名人及提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，经审阅刘标先生的简历，其具备履行董事职责的专业能力和经验，也未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不适宜担任公司董事的法定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2020年6月9日

董事候选人简历：

刘标先生：54岁，在职研究生学历，硕士，高级经济师，注册会计师，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国南方航空集团公司审计部部长、监察局副局长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，中国中材集团有限公司总经济师兼中材水泥有限责任公司副总经理，安徽省宣城市市委常委、副市长。