

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于提名独立董事候选人的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2020年11月13日收到公司独立董事缪斌先生递交的书面辞职报告。缪斌先生因在公司连续担任独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，其本人特向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。详见本公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-062）

缪斌先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年1月4日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提名吕琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吕琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。当选后吕琴女士将接任缪斌先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员和提名委员会委员职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需公司股东大会审议。

经审查，独立董事候选人吕琴女士具备担任公司独立董事的资格，与公司不存在关联关系，符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。吕琴女士目前已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会

审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

## **附件：独立董事候选人简历**

吕琴，女，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。