

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-008

## **金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司董事辞职、提名董事候选人的公告**

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。

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、董事会秘书王胜永先生的书面辞职报告，王胜永先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会秘书职务。王胜永先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对王胜永先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于王胜永先生已向董事会申请辞去董事职务，经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名吕敬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事认为：公司本次董事会提名的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名吕敬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

吕敬先生的简历详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2022-004)。

特此公告！

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022年1月28日