

苏州柯利达装饰股份有限公司 独立董事届满、辞职暨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。

一、独立董事届满及辞职的情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事顾建平先生任职时间即将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。

公司董事会于近日收到独立董事李圣学先生的书面辞职报告，独立董事李圣学先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会相应专门委员会的职务。辞任生效后，李圣学先生将不在公司担任任何职务。

顾建平先生和李圣学先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，顾建平先生和李圣学先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对顾建平先生和李圣学先生在任职期间为公司发展所作出的贡献和付出表示衷心的感谢！

二、独立董事候选人的情况

经公司第四届董事会提名委员会审查，本届董事会提名万解秋先生、黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新的董事就任前，顾建平先生和李圣学先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

独立董事候选人万解秋先生和黄鹏先生分别作出书面承诺，同意接受提名，

承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事的职责；万解秋先生和黄鹏先生均已取得独立董事资格证书，其作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述提名的独立董事候选人发表了同意的独立意见，公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：第四届独立董事候选人简历

万解秋：男，中国国籍，1955年10月出生，经济学博士，教授。1982年毕业于兰州大学经济系，1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位，2001年获得复旦大学经济学院经济学博士学位，历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授，苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事（即将届满）、福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事、苏州新大陆精密科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事。万解秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

万解秋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄鹏：男，中国国籍，1949年7月出生，博士，教授；1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师，现任苏州大学新时代企业家研究院院长。目前兼任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事和苏州万祥科技股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄鹏先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。