

## 杭州诺邦无纺股份有限公司

### 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事任期届满情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱天先生自2016年5月25日起担任公司独立董事，至2022年5月24日其连续担任公司独立董事时间将满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。朱天先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。

#### 二、独立董事选举情况

公司于2022年5月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名颜亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

颜亮先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期与独立董事任期一致。颜亮先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格，承诺参加近期上海证券交易所独立董事资格培训，同时不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。颜亮先生具备履行上市公司独立董事职责的专业知识，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和独立性符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。全体独立董事一致同意提名颜亮

先生为公司第五届董事会独立董事,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

附: 独立董事候选人简历

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2022年5月10日

#### 附：独立董事候选人简历

颜亮，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学管理学博士，杭州市高层次人才，高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书，浙江中大集团投资有限公司董事长，中大期货有限公司董事长，物产中大资本投资有限公司副董事长兼总经理，浙江中大集团投资有限公司党总支副书记、总经理，现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长。出版专著《长线思维》、《国货新世代》，合著《企业持续发展的基本法则》。