

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2023-045

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 关于独立董事辞职及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。

公司独立董事蔡志刚先生任期即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会、合规委员会委员职务，该辞职将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司2023年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，蔡志刚先生将按照有关法律法规的规定，继续履行其独立董事职责。

蔡志刚先生在公司任职独立董事期间勤勉敬业，公司董事会对蔡志刚先生在职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过，同意邬琳玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日

**附：**

邬琳玲女士简历：1963年5月出生，中国香港籍。邬琳玲女士是武汉大学和美国哥伦比亚大学的法学硕士，并为美国纽约州执业律师。2012年至今，曾任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务及政府事务的全球副总裁，负责亚太区各国的法律、合规及政府事务，并领导亚太区的环境、社会和治理以及包容和多样性项目。

邬琳玲女士受聘为华东政法大学知识产权学院兼职教授，此外还被中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（2016年至今）和深圳国际仲裁院（2022年至今）聘为仲裁员。