

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2023-030

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

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。

鉴于江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱满昌先生因个人原因辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司控股股东蔡征国提名高攀先生为第四届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为高攀先生满足担任公司董事的任职条件。

公司于2023年3月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意高攀先生担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第四届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的董事候选人不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条不得担任公司董事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2023年3月30日

附：公司第四届董事会董事候选人简历

高攀简历

高攀，男，1984年5月出生，大专学历。现任肇庆丽岛新材料科技有限公司副总经理。曾任宁波力盟工业有限财务会计、肇庆丽岛新材料科技有限公司业务经理、监事等职。