

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-072

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于拟任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名了夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司原独立董事庞云华先生因连任六年届满，按照相关规定不能继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对庞云华先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，拟聘任独立董事夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，三位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过5家。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的《关于董事会换届选举

的公告》。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 25 日