

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于独立董事林俊先生担任公司独立董事即将满六年，故林俊先生将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

林俊先生离任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，林俊先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，林俊先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其职责。

截至本公告日，林俊先生未持有公司股份。林俊先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，公司董事会对林俊先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吕成英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吕成英女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，吕成英女士尚未取得独立董事资格证书，吕成英女士已承诺参加最近一期独立董事的培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。吕成英女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股

东大会审议。  
特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2022年6月20日

#### **附件：独立董事候选人简历**

吕成英，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。毕业于陕西财经学院（现已并入西安交通大学）物资经济管理专业。1995年7月至2007年7月就职于四川空分集团有限责任公司，历任会计、财务处副处长、审计处副处长。2007年8月至2020年7月就职于杭州中泰深冷技术股份有限公司，历任主办会计、财务负责人、财务总监。2021年4月至今就职于珠海森铂低温能源装备有限公司，任财务总监。