

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2023-054



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 1 日发布《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》，陈建宏先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会事前审核，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名卢松涛先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自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。

本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。卢松涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日

附件：卢松涛个人简历

卢松涛：男，出生于 1992 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019 年 4 月加入本公司，历任河南雄塑实业有限公司总经理助理、公司董事长助理、公司总经理助理；2022 年 5 月 1 日起至今，任海南雄塑科技发展有限公司总经理。

卢松涛先生未持有本公司股票，系公司控股股东、实际控制人黄淦雄先生之女婿，除此之外，卢松涛先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。