

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-045

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。会议于2024年5月20日下午3:30在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，决定提名王建新先生、刘全先生、朱益明先生、章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。除章平镇先生外，其余非独立董事候选人均在公司任职。

经审查，上述非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。

会议对提名各位非独立董事候选人进行了逐项表决：

1.1、提名王建新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、提名刘全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、提名朱益明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、提名章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。

根据《公司章程》的规定，在新一届董事会产生前，原董事仍按照有关规定和要求，履行董事职务。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，决定提名朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审查，以上独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定的任职资格和条件，具备独立性。以上独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

会议对提名各位独立董事候选人进行了逐项表决：

2.1、提名朱利平先生为公司第六届董事会独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2、提名钱振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3、提名刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。

根据《公司章程》的规定，在新一届董事会产生前，原独立董事仍按照有关

规定和要求，履行独立董事职务。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会。《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日