

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-070

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事夏宽云先生的书面辞职报告，独立董事夏宽云先生因在境内上市公司任职即将超过三家，经过慎重考虑，夏宽云先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，夏宽云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于夏宽云先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，辞去职务后将不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，夏宽云先生将按照相关法律法规

规和《公司章程》的规定继续履行职责。辞职生效后，夏宽云先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

夏宽云先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对夏宽云先生表示衷心感谢！

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

2024年5月31日