

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-074

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 关于拟变更独立董事及调整董事会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2024年5月31日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、拟变更独立董事情况

公司董事会近日收到公司独立董事夏宽云先生递交的书面辞职报告，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，向公司董事会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。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。

经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意补充提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。郭珣先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

## 二、调整董事会专门委员会委员的情况

董事会在《关于调整董事会专门委员会成员的议案》中作出附生效条件的安排，即对公司第五届董事会专门委员会组成人员调整如下：

| 调整前      |     |             |
|----------|-----|-------------|
| 专门委员会名称  | 召集人 | 专门委员会委员     |
| 审计委员会    | 王琳琳 | 王琳琳、马石泓、夏宽云 |
| 提名委员会    | 马石泓 | 马石泓、林武辉、王琳琳 |
| 薪酬与考核委员会 | 夏宽云 | 夏宽云、王琳琳、马石泓 |
| 战略发展委员会  | 林武辉 | 林武辉、黄勤、马石泓  |
| 调整后      |     |             |
| 专门委员会名称  | 召集人 | 专门委员会委员     |
| 审计委员会    | 王琳琳 | 王琳琳、马石泓、郭珣  |
| 提名委员会    | 马石泓 | 马石泓、林武辉、王琳琳 |

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| 薪酬与考核委员会 | 郭珣  | 郭珣、王琳琳、马石泓 |
| 战略发展委员会  | 林武辉 | 林武辉、黄勤、马石泓 |

以上调整后的董事会专门委员会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过郭珣先生任职独立董事之日起，至第五届董事会任期届满之日止，该项安排无需提交股东大会审议。

郭珣先生简历详见附件。

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

**附件：**

郭珣先生，男，1972年9月生，北京工商大学化工机械学士，美国 City University, MBA，曾任美国希悦尔公司和阿普塔公司亚洲区商务总监，在医药包装领域工作20余年，熟悉包材行业的发展和相关法规，对注射剂和吸入制剂的产品及市场有深入的研究。现任中国医药包装协会副秘书长，苏州工业园区汇毓医药包装技术研究院副院长。

截至本公告披露日，郭珣先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。