

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2024-017

安徽华塑股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十九次会议、第五届董事会提名委员会2024年第二次会议，分别审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定“公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人。”目前公司董事会共有董事八人，现根据规定需补选一名非独立董事。为规范董事会运作，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，董事会一致同意提名段舒宝先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对段舒宝先生的任职资格进行了审查，认为其具备担任上市公司非独立董事候选人的资格，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定的任职条件，不存在中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意提名段舒宝先生为公司第五届董事非独立董事会候选人并提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

个人简历

段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，安徽华塑股份有限公司副总经理。现任安徽华塑股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。