

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-073

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将于2022年11月22日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年10月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名林武辉先生、朱秀梅女士、黄勤先生、林鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会董事候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司董事会提名的独立董事候选人夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士均已取得独立董事资格证书。

上述公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中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审核无异议

后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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

2022年10月25日

附件

第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事

林武辉先生，中国国籍，无境外居留权，1971年9月出生，本科学历，上海市松江区科技企业联合会副理事长，江苏省医药包装协会常务理事。林武辉先生1994年毕业于中南大学材料专业，曾任佛山精密电工合金有限公司市场部经理、湖南博云新材料股份有限公司副董事长，2005年创办上海海顺包装材料有限公司，现担任公司董事长、总经理，苏州海顺执行董事、总经理，上海医用新材执行董事、总经理，上海大甲执行事务合伙人，浙江多凌药用包装材料有限公司董事长，苏州庆谊医药包装有限公司执行董事，石家庄中汇药品包装有限公司董事长、浙江海顺新材料有限公司执行董事兼总经理、浙江海顺新能源材料有限公司执行董事兼总经理。

朱秀梅女士，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，本科学历，1991年至2004年在广东省佛山市公安局南海区分局工作。2005年1月至2006年3月任公司执行董事，曾任苏州海顺监事，现担任公司董事，浙江多凌药用包装材料有限公司董事。

黄勤先生，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，财政部“全国会计领军人才”。曾任中国石油宁夏石化公司副总会计师、中国石油浙江销售公司总会

计师、鑫诚集团财务总监。现任公司副总经理、投资总监，2019年11月22日起担任公司董事。

林鑫先生，中国国籍，无境外居留权，1998年4月出生，硕士学历，2021年加入上海海顺新型药用包装材料股份有限公司，现任总经理助理。

2、独立董事

夏宽云先生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，1962年3月出生，博士，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书记和会计系主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股份有限公司董事、财务总监。现任上海树山投资管理有限公司董事长，上海国家会计学院副教授、硕士研究生导师。

马石泓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月出生，毕业中国政法大学法学专业，获法学学士学位，律师。曾先后在上海市邦信阳律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上海华师京城高新技术(集团)有限公司、北京市隆安律师事务所工作，2020年12月31日起担任公司独立董事。

王琳琳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年2月出生，毕业于上海财经大学会计学系，硕士学位，高级会计师。曾任中远集

装箱运输有限公司财务副经理、招商局集团计财部财务管理室主任、招商局运输集团有限公司财务总监、香港明华船务公司财务总监、招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁等。