

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-083

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董监高离任的公告

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 2022 年 11 月 22 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：

一、第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：林武辉先生（董事长）、朱秀梅女士、林鑫先生、
黄勤先生

独立董事：夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士

2、第五届监事会成员

非职工代表监事：顾健先生（监事会主席）、朱益女士

职工代表监事：时蕊花女士

3、高级管理人员

总经理：林武辉先生

副总经理：陈平先生、李俊先生、黄勤先生

财务负责人：倪海龙先生

董事会秘书：杨高锋先生

二、部份公司董事、监事离任情况

因公司第四届董事会成员任期届满，公司董事林秀清女士将不再担任公司董事，公司独立董事庞云华先生将不再担任公司独立董事。因公司第四届监事会成员任期届满，公司监事李志强先生、孙英女士不再担任公司监事。

截至本公告披露日，本次离任的林秀清女士持有公司 215,986 股，占公司总股本的 0.11%；本次离任的庞云华先生未直接持有公司股份；本次离任的李志强先生未持有公司股份；本次离任的孙英女士未持有公司股份。

三、其他情况说明

上述离任人员离任后，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司及公司董事会、监事会对林秀清、孙英女士，庞云华、李志强先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

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

2022年11月22日