

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2023-034

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司独立董事张光杰先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，张光杰先生向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。张光杰先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张光杰先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于张光杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张光杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张光杰先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会下设专门委员会的职责。

张光杰先生在公司任职独立董事期间勤勉敬业，公司董事会对张光杰先生在职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

二、补选独立董事的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，为保证董事会正常运作，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审查，公司于2023年11月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选董静女士为公司第六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本届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

董静，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者。

独立董事候选人董静女士已经取得上海证券交易所独立董事资格证书，同时不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

董静女士经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。董静女士具备履行上市公司独立董事职责的专业知识，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和独立性符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。全体独立董事一致同意提名董静女士为公司第六届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 25 日