

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事彭懋先生递交的辞职报告。因任职公司独立董事职务将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，彭懋先生申请辞去独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。彭懋先生原定任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事任期届满之日止。辞职后，彭懋先生不再担任公司任何职务。

彭懋先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对彭懋先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于公司补选独立董事的情况

公司于 2020 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名朱利平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过决议同意补选其担任公司独立董事之日起至本届董事任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，朱利平先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，朱利平先生已书面承诺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。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备

案无异议后方可提交股东大会审议。

朱利平先生个人简历见附件。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2020年12月12日

附件：朱利平先生个人简历

朱利平先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高分子化学与物理博士研究生。自 2007 年至今先后担任浙江大学博士后、讲师、副教授，从事教学和科研工作，主持和参与国家级及省级自然科学基金项目 8 项，国家 973 计划项目 1 项，国家 863 计划项目 2 项等诸多科研项目。

朱利平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。