

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-042

江苏博云塑业股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月7日收到独立董事黄雄先生的书面辞职报告，黄雄先生因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2024年6月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱怀清先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人朱怀清先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件：独立董事候选人简历

朱怀清先生，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历，中国注册会计师。工作经历如下：2008 年 9 月至 2017 年 7 月任蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司首席财务官；2017 年 12 月至 2018 年 3 月任丹阳荣嘉精密机械有限公司副总经理、财务总监；2018 年 3 月至今，历任海聆梦家居股份有限公司首席财务官、财务顾问；2023 年 8 月至今任北京华亿创新信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱怀清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱怀清先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。