

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-038

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于独立董事任职期满六年离任 暨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、独立董事离任情况

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会现任独立董事陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士自2018年6月27日起在公司连续担任独立董事即将满六年。根据《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》等规则规定的“独立董事连续任职不得超过六年”的要求，三位独立董事将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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，在股东大会选举产生新任独立董事前，陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告日，陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

2024年6月7日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审查并提出建议，公司董事会同意提名周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中韩林静女士为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周明生先生、韩林静女士、尹德军先生的简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议，审议时将对被提名的独立董事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024年06月08日

附件

周明生，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国天辰工程有限公司化工工艺工程师、教授级高级工程师、副总经理，福建天辰耀隆新材料有限公司党委书记董事长，中国化学工程集团有限公司新疆中亚区域总部总经理。现任赛鼎工程有限公司外部董事，中国化学工程重型机械化有限公司外部董事，中国化学工程第六建设有限公司外部董事。

韩林静，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有财务管理专业博士学位、管理学副教授职称。历任南阳理工学院教师。现任浙江外国语学院教师。

尹德军，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人，浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所律师，浙江思科制冷股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事。