

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-047

江苏博云塑业股份有限公司

关于变更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”）于2024年6月5日召开的第二届董事会第十八次会议以及2024年6月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

黄雄先生因个人工作安排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，其原定任期届满日为2024年11月11日，辞职后黄雄先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，黄雄先生未持有公司股份。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会、深圳证券交易所任职资格审核通过，并经第二届董事会第十八次会议以及2024年第二次临时股东大会审议，公司股东大会同意选举朱怀清先生为公司第二届董事会独立董事，同时担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年6月24日