

## 江南模塑科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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。

近日，公司董事会收到了独立董事祝梅红女士的辞职申请，因个人原因，祝梅红女士辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司职务。

因祝梅红女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，祝梅红女士仍将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选举产生新任董事。

为保证公司董事会正常运作，公司于2024年4月26日召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会审议，提名许庆华先生（已取得独立董事资格证书）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止，连选可连任。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。

公司独立董事就上述事项发表了同意的审核意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对祝梅红女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

**附件：**

## **独立董事候选人简历**

许庆华：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事，江阴海澜之家供应链管理有限责任公司执行董事、总经理，湖州男生女生品牌管理有限公司董事，苏银凯基消费金融有限公司监事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资总监，中南红文化集团股份有限公司独立董事。

许庆华未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。