

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2024-030

江苏美思德化学股份有限公司

关于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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏美思德化学股份有限公司章程》等有关规定，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）需进行独立董事的补选工作。公司于2024年06月12日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下：

一、关于补选公司独立董事的情况

经公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人徐志坚先生的任职资格进行审查后，公司董事会同意提名徐志坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

二、调整董事会专门委员会的情况

邓德强先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第四届董事会独立董事，自本议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，邓德强先生将停止履职，本次补选的独立董事徐志坚先生将相应接替邓德强先生履行独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下：

1、战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、张伟先生、陈青女士、李建波先生（独立董事）五人组成，孙宇先生担任主任委员。

2、审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、高明波先生三人组成，唐婉虹女士担任主任委员。

3、提名委员会由李建波先生（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、孙宇先生三人组成，李建波先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会由徐志坚先生（独立董事）、唐婉虹女士（独立董事）、陈青女士三人组成，徐志坚先生担任主任委员。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2024年06月14日

附件：独立董事候选人简历

徐志坚先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，大学教授。曾任南京大学中荷国际工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学 EMBA 项目主任、南京大学国际工商管理教育中心主任、南京大学商学院院长助理、南京大学工商管理系主任。现任南京大学商学院工商管理系教授。

徐志坚先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会的处罚，不存在相关规定所要求的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。