

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-007

## 中策橡胶集团股份有限公司

### 关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事卢洪波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后，卢洪波女士不在公司担任其他职务。公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名俞媛静女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，卢洪波女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务         | 离任时间       | 原定任期到期日     | 离任原因   | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|--------------|------------|-------------|--------|--------------------|-----------|----------------|
| 卢洪波 | 公司董事、提名委员会委员 | 2025年6月20日 | 2027年10月17日 | 工作单位调动 | 否                  | 不适用       | 否              |

##### （二）离任对公司的影响

据《公司法》及《公司章程》的规定，此次卢洪波女士的辞职不会导致公司

董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。卢洪波女士已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。公司对卢洪波女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。

## 二、补选董事情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名俞媛静女士（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自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。该议案尚需提交股东大会审议。

俞媛静女士不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞媛静女士与公司的董事、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，且未持有本公司股票。

特此公告。

## 三、董事/高级管理人员离任情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名俞媛静女士（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自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。该议案尚需提交股东大会审议。

俞媛静女士不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞媛静女士与公司的董事、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，且未持有本公司股票。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

**附：非独立董事候选人简历**

**俞媛静**，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师。1998年8月至2007年7月，任杭华油墨化学有限公司财务部干事、系长；2007年9月至2025年2月，任杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事、副部长、部长；2019年3月至2022年10月，兼任杭州热联集团股份有限公司党委书记、董事长；2022年10月-2025年2月，兼任杭州热联集团股份有限公司董事长；2025年2月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长。