

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-034

## 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于增选公司第二届董事会独立董事的公告

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。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数由3名增至4名。

经公司第二届董事会提名委员会资格审核，第二届董事会第十三次会议审议，同意提名黄海波先生为公司第二届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第二届董事会。本次新增的独立董事候选人提名通过需以公司股东大会审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》为前提。

根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

黄海波先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件：

### 独立董事候选人简历

黄海波先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学机械设计理论及理论博士。2006 年至今在宁波大学机械工程与力学学院工作，现任宁波大学机械强度与摩擦学研究所副所长、教授、博士生导师，兼任中国机械工程学会高级会员、中国摩擦学会常务理事、中国工程机械学会理事、全国工业摩擦学工作委员会委员、全国摩擦学会青年工作委员会委员、中国农业装备创新设计产业联盟常务理事、宁波市汽车零部件产学研联盟副秘书长。2024 年 3 月至今兼任长华控股集团股份有限公司（605018.SH）独立董事。

截至本公告披露日，黄海波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》规定不得担任独立董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。