

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-032

江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

现将公司董事会、董事会战略委员会选举的具体情况公告如下：

一、董事辞任情况

公司董事会近日收到非独立董事吴天翼先生提交的书面辞职报告，吴天翼先生因个人工作安排申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战略委员会委员，辞任后仍担任公司副总经理。

二、选举非独立董事的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意提名钱佳程（简历详见附件）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、调整董事会战略委员会委员的具体情况

因公司董事会战略委员会委员吴天翼辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意选举钱佳程为公司战略委

员会委员，任期自其就任董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：钱佳程先生简历

钱佳程：男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 8 月入职江阴海达橡塑股份有限公司，曾任汽车密封件事业部技术员、项目主管、生产经理、总经理助理，现任海达股份总经理助理兼江阴海达高分子新材料有限公司总经理助理。

截至公告日，钱佳程未持有公司股份，公司第一大股东、实际控制人钱振宇与其为父子关系，与公司董事、副总经理彭汛存在亲属关系，与公司其他董事、高级管理人员无亲属关系或其他关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。