

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-092

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于拟任独立董事的公告

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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名了郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人马石泓先生因其自担任公司独立董事之日起至2026年12月30日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过6年，故独立董事候选人马石泓先生的任期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月30日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

截至本公告日，拟聘任独立董事郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，且担任上市公司独立董事的家数均不超过3家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的《关于董事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日