

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-089

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

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期将于2025年11月22日届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。现将本次换届选举的相关情况公告如下：

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非独立董事候选人的议案》，同意提名黄勤先生、林鑫先生、倪海龙先生为第六届董事会非独立董事候选人；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》，同意提名郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人（第六届

董事会董事候选人简历见附件)。公司董事会提名的独立董事候选人郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士均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。其中王琳琳女士为会计专业人士。

上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。经公司股东大会选举后，上述6名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自公司2025年第一次临时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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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

附件

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事

黄勤，男，中国国籍，无境外居留权，1968年5月生，研究生学历，高级会计师，财政部“全国会计领军人才”。曾任中国石油宁夏石化公司副总会计师、中国石油浙江销售公司总会计师。现任公司副总经理、投资总监，2019年11月22日起担任公司董事。

林鑫，男，中国国籍，无境外居留权，1998年4月生，研究生学历，2021年加入公司，2022年11月22日起担任公司董事。

倪海龙，男，中国国籍，无境外居留权，1963年9月生，大专学历，会计师职称。曾任上海金鹰酒店财务经理、松江宾馆主办会计、上海元森医药有限公司主办会计、上海田园人家餐饮管理有限公司财务部经理。2005年加入公司担任财务经理，2011年6月至今担任公司财务总监。

2、独立董事

马石泓，男，中国国籍，无境外居留权，1984年7月生，本科学历，律师。曾先后在上海市邦信阳律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上海华师京城高新技术（集团）有限公司、北京市隆安律师事务所工作。2020年12月31日起担任公司独立董事。

王琳琳，女，中国国籍，无境外居留权，1967年2月生，研究生学历，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理、招商局集团计财部财务管理室主任、招商局运输集团有限公司财务总监、香港明华船务公司财务总监、招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监、上海国际港务(集团)股份有限公司副财务总监、副总裁，招商局港口股份有限公司高级顾问等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事、陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事。2022年11月22日起担任公司独立董事。

郭珣，男，中国国籍，无境外居留权，1972年9月生，研究生学历。曾任美国希悦尔公司和阿普塔公司亚洲区商务总监，中国医药包装协会副秘书长，苏州工业园区汇毓医药包装技术研究院副院长。2024年6月17日起担任公司独立董事。