

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知。会议于2020年12月28日下午4:30在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司已于2020年12月28日召开的2020年第一次临时股东大会上审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，审议通过朱利平先生为公司第四届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会提名，补选朱利平先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司已于2020年12月28日召开的2020年第一次临时股东大会上审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，审议通过朱利平先生为公司第四届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会提名，补选朱利平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，选举朱利平先生为主任委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司已于2020年12月28日召开的2020年第一次临时股东大会上审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，审议通过朱利平先生为公司第四届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会提名，补选朱利平先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

朱利平先生个人简历见附件。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日

附件：朱利平先生个人简历

朱利平先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高分子化学与物理博士研究生。自2007年至今先后担任浙江大学博士后、讲师、副教授、教授，从事教学和科研工作，主持和参与国家级及省级自然科学基金项目8项，国家973计划项目1项，国家863计划项目2项等诸多科研项目。

朱利平先生未持有公司股份，与公司控股股东、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、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。