

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-027

江阴海达橡塑股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2023年8月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事周辉以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

1、选举钱振宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，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；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、选举彭汛为公司第六届董事会非独立董事候选人，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；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、选举吴天翼为公司第六届董事会非独立董事候选人，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；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、选举贡健为公司第六届董事会非独立董事候选人，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；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、选举王杨为公司第六届董事会非独立董事候选人，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；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、选举胡蕴新为公司第六届董事会非独立董事候选人，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；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

1、选举蒋荣状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至第六届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、选举金剑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至第六届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、选举刘刚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至第六届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十二日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱振宇：男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事，总经理，2008年10月，任海达股份副董事长，总经理，2012年6月至今，任海达股份董事长、总经理。钱振宇持有公司股份70,281,118股，系公司第一大股东、实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

彭汛：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州丝绸工学院国际贸易专业毕业。2008年3月，任江阴海达橡塑股份有限公司管理者代表、总经理助理兼市场管理部副部长；2011年8月任海达股份副总经理、管理者代表。2012年6月至今任海达股份董事，副总经理，管理者代表。彭汛未持有公司股份，系公司第一大股东、实际控制人钱振宇的妹婿、钱燕韵的配偶；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

吴天翼：男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，工程师。2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、总经理助理；2011年8月至今，任海达股份董事、副总经理，现兼任汽车整车密封件事业部总经理。吴天翼持有公司股份5,198,246股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

胡蕴新：男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008年10月，任海达股份董事会秘书、总经办主任，2010年6月，任海达股份副总经理、董事会秘书、总经办主任，2017年4月至今任海达股份董事、副总经理、董事会秘书、总经办主任。胡蕴新现直接持有公司股份2,205,056股；胡蕴新与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

贡健：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心主任，2018年10月至今，任海达股份董事、总工程师、技术中心主任。贡健持有公司股份2,190,706股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

王杨：男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年4月，在江阴海达橡塑股份有限公司担任采购部经理，2012年6月任海达股份董事、采购部部长，2020年3月至今任海达股份董事、采购中心总监。王杨持有公司股份5,500,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

二、独立董事候选人简历

蒋荣状：男，1986年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。2012年4月-2015年10月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015年11月-2018年6月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018年7月-2021年1月，历任中南红文化集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2019年1月至2022年12月兼任中南红文化集团股份有限公司子公司霍尔果斯先锋文化传媒有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今担任中南红文化集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。蒋荣状未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

金剑，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海澜之家股份有限公司独立董事，常州钟恒新材料股份有限公司独立董事。金剑未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。

刘刚，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江阴长仪集团总经理办公室助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监，现任江阴银信投资有限公司总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、神宇通信科技股份有限公司独立董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、无锡衍景股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。刘刚未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中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。