

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-079

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 关于变更独立董事的公告

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2024年5月31日召开的第五届董事会第二十一次会议以及2024年6月17日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

夏宽云先生因在境内上市公司任职即将超过三家，经过慎重考虑，申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2025年11月21日），辞职后，夏宽云先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，夏宽云先生未持有公司股份。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提

名委员会资格审核、第五届董事会第二十一次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审议，公司选举郭珣先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

郭珣先生的任职资格和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，郭珣先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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

2024 年 6 月 17 日