

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2023-035

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 9 日收到独立董事王俊女士的书面辞职报告，王俊女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事离职的公告》（公告编号：2022-037）。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙军先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人孙军先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 3 日

## 附件：独立董事候选人简历

孙军先生，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海大学，本科学历。工作经历如下：2004.3-2014.11 任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事；2014.11-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017.6-至今任张家港金陵教育产业有限公司董事；2018.9-至今任苏州金陵共创体育器材有限公司监事；2018.10-至今任苏州金陵玻璃科技有限公司监事。

截至本公告披露日，孙军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。孙军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。