

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-038

江苏博云塑业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）近日收到黄雄先生提交的书面辞职申请。

黄雄先生因工作安排主动申请辞去第二届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会相关职务，其独立董事职务原定任期为公司 2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日。黄雄先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《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》《公司法》以及《公司章程》的有关规定，由于独立董事黄雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，黄雄先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，黄雄先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，黄雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对黄雄先生在任职期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年5月7日