

上海梅林正广和股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会独立董事刘长奎先生自2017年3月1日起连续担任上海梅林独立董事即将满六年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，刘长奎先生近日已向公司提交了辞职信，辞去第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设审计委员会主任委员、委员等职务，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事中至少有一名会计专业人士，在公司召开股东大会补选新任独立董事之前，刘长奎先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及审计委员会委员的相关职责。

刘长奎先生担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为促进公司规范运作、持续发展及公司董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘长奎先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年12月2日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄继章先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提交公司股东大会审议。黄继章先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。

截至本公告披露日，黄继章先生已取得独立董事资格证书。

公司独立董事发表了独立意见如下：

1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

2、经审阅相关候选人的个人简历等资料，认为该候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、我们同意提名独立董事候选人的事项，并同意将该候选人提交股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日

附：独立董事候选人简历

黄继章，男，1988 年出生，会计学博士。历任上海财经大学博士后、讲师、苏州纽克斯电源技术股份有限公司（拟上市）独立董事等职。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公司、山东烁元新材料股份有限公司（拟上市）、安徽富乐德科技发展股份有限公司（拟上市）等公司独立董事，香港会计师公会（HKICPA）QP 案例比赛评委等职。

黄继章先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。