

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

一、补选董事情况

2022年12月2日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事长推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名顾静飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并在通过股东大会选举后，担任第四届董事会董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：经核查非独立董事候选人履历、工作业绩等情况，顾静飞先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。顾静飞先生的提名资格、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

因此，独立董事同意公司非独立董事候选人顾静飞的提名，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

附件：顾静飞先生简历

顾静飞，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011年至2013年任上海沿浦金属制品股份有限公司质量工程师；2013年至2014年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理；2015年1月至2015年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司质量经理；2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。