

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-003

安徽华塑股份有限公司

关于更换第五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法律责任。

近期，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东方建信金融资产投资有限公司函件，因工作需要，建议丁胜先生不再担任公司董事及薪酬考核委员会委员。公司董事会对丁胜先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。根据建信金融资产投资有限公司推荐，拟提名范海滨先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2023年1月13日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名范海滨先生为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件:

范海滨先生，中国国籍，1975年1月出生，本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡处副处长，建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理，建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理。现任建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。

截至本公告披露日，范海滨先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的关于公司董事任职资格的条件。