

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-043

中策橡胶集团股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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。

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。结合治理规范要求 and 公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由12名调整为14名，增设1名独立董事与1名职工代表董事。

基于以上治理结构调整情况，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘海宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。

刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告签署日，刘海宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、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《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未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调查；亦不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件规定的任职资格与独立性要求。

刘海宁先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。关于选举刘海宁先生为公司独立董事事项尚需提交股东会审议，且以股东会审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》为前提。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件：独立董事候选人简历

刘海宁，男，1953年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1976年4月至1995年7月，历任浙江科学器材进出口有限公司副总经理和总经理；1995年7月至2013年6月，历任浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理；2011年6月至2014年1月，历任杭州浙科友业投资管理有限公司董事长；2014年9月至2017年8月，历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（601177.SH）独立董事；2016年2月至2021年8月，历任万通智控科技股份有限公司（300643.SZ）独立董事；2017年12月至2020年12月，历任宁波柯力传感科技股份有限公司（603662.SH）董事。2021年3月至今，任德和科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022年8月至今，任创业慧康科技股份有限公司（300451.SZ）独立董事；2023年3月16日至今，任杭州福斯达深冷装备股份有限公司（603173.SH）独立董事。