

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事徐晓兵先生自 2016 年 4 月 27 日起在公司担任独立董事，至 2022 年 4 月 26 日止连续担任独立董事六年，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，徐晓兵先生任期即将届满，将自公司 2021 年年度股东大会选举产生新任独立董事后，徐晓兵先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名申屠宝卿女士（后附简历）为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会、薪酬与考核委员会候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人任职资格相关材料需经上海证券交易所审核无异议后方能提交 2021 年度股东大会审议并表决。

徐晓兵先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐晓兵先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 12 日

附：独立董事简历

申屠宝卿：女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。