

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-038

山东新华锦国际股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关情况公告如下：

因到退休年龄，公司董事盛强女士已向公司申请辞去了董事、副总裁等职务。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会提名及任职资格审查，公司董事会同意增补徐正贤先生为公司第十三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

徐正贤先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附：董事候选人简历

徐正贤，男，1965年3月出生，研究生学历，中级工程师。曾任职于青岛市邮电局、档案局、青岛市机械局汽车零部件厂、青岛经济技术开发区新技术发展总公司、山东外贸工艺公司、新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司、新华锦集团有限公司上合专班办公室、新华锦集团有限公司贸易发展部。自2021年6月至今任新华锦集团山东锦盛发制品有限公司国际业务部总经理、新华锦集团山东锦盛发制品有限公司盛泰分公司总经理。

徐正贤先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。