

沧州明珠塑料股份有限公司

关于补选公司董事和独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年08月10日沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》。公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工集团”）提名谭婵女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对谭婵女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为谭婵女士的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力。经董事会表决通过，同意提名谭婵女士为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一），任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，此事项尚需提交股东会审议。

广州轻工集团提名胡南薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人，胡南薇女士为会计专业人士。董事会提名委员会对胡南薇女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为胡南薇女士的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立董事的资格和能力。经董事会表决通过，同意提名胡南薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），经股东会选举成为公司独立董事后，胡南薇女士将接任边泓先生原担任的公司董事会审计委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。

其中独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会投票选举。补选的第九届董事会董事成员任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026 年 08 月 11 日

附件一：

董事候选人简历

谭婵女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，应用经济学硕士，持有《法律职业资格证书》。历任广州珠江钢琴集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部部门负责人、董事会秘书，广州珠江钢琴文化教育投资有限公司董事长，广州纺织工贸企业集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长，广东广纺检测技术股份有限公司董事长，现任广州现代投资有限公司副总经理、广州百花香料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，谭婵女士未持有公司股份，除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司下属公司担任职务外，其与公司实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：

独立董事候选人简历

胡南薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年出生，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，历任中国矿业大学（北京）讲师、副教授、教授；2021 年 7 月至今，任北京博科测试系统股份有限公司独立董事。2026 年 5 月至今，任山东高速股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡南薇女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。