

上海纳尔实业股份有限公司

关于公司董事辞任暨补选董事的公告

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

一、关于董事辞职情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理杨建堂先生提交的书面辞任报告。杨建堂先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，杨建堂先生离任后不再担任公司董监高职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，杨建堂先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此，杨建堂先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，杨建堂先生持有公司股份16,319,311股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行管理。

杨建堂先生在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在此，公司对杨建堂先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，独立董事发表了同意意见。经由公司董事会提名，薪酬与考核委员会资格审查，提名游爱军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时担任董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议，如

游爱军先生获股东大会审议通过被选举为公司第四届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司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。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事、董事会战略委员会委员的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年4月18日

附件：

游爱军先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、高级职称。曾任深圳世强电讯有限公司财务总监、总裁助理，现任本公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

截至目前，游爱军先生通过股权激励持有公司股票3,000股，通过上海纳印商务咨询管理有限公司持有公司股份466,648股，占公司总股本的0.27%。与公司控股股东、董事长游爱国先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。