

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2023-063

## 沧州明珠塑料股份有限公司 关于完成补选公司董事的公告

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。

因沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事丁圣沧先生辞职，为确保董事会的正常运作，公司分别于2023年6月20日召开第八届董事会第十二次（临时）会议、2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选潘立雪女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。潘立雪女士简历详见附件。

关于董事丁圣沧先生辞职的具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《沧州明珠关于公司董事辞职的公告》，公告2023-048号。截止本公告日，丁圣沧先生未持有本公司股份，丁圣沧先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对丁圣沧先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

本次补选完成后，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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：

## 沧州明珠塑料股份有限公司

### 第八届董事会董事简历

**潘立雪女士**，中国籍，1986年生，本科学历。历任浙江中控技术股份有限公司证券投资部投资助理、阿里巴巴集团信用金融部资信调查专员、巨化控股有限公司金融投资部担任副部长（主持工作），物产中大（浙江）产业投资有限公司担任投资二部总经理。在巨化控股任职期间，曾受公司委派，担任浙江巨邦高新技术有限公司外部董事。现任物产中大（浙江）产业投资有限公司担任投资二部总经理。

最近五年，除在浙江巨邦高新技术有限公司任董事职务外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

潘立雪女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。