

证券代码：301019

证券简称：宁波色母

公告编号：2024-074

## 宁波色母粒股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事于卫星先生递交的辞职报告。于卫星先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员职务，于卫星先生原定任期至第二届董事会届满之日止（2025年10月18日）。辞职后于卫星先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，于卫星先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于于卫星先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，于卫星先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，于卫星先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

于卫星先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于卫星先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024年11月5日