

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2020-037

## 南京宝色股份公司

### 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）独立董事曾庆军先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，曾庆军先生将继续按照相关规定履行职责。截止本公告日，曾庆军先生未持有公司股份。曾庆军先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对曾庆军先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，2020年8月26日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选周春松先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，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。经公司股东大会同意选举为独立董事后，周春松先生将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人周春松先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最

近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周春松先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2020年8月28日

附件：

### 独立董事候选人简历

周春松，男，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2001年6月毕业于华中科技大学环境工程专业，教授级高工，博士生导师。2001年10月至今，任宜兴市永洁环保设备有限公司董事长、总经理；2014年9月至今，任浙江工业大学化学工程学院特聘教授；2018年12月至今，任浙江工业大学化学工程学院高滕研究院院长；2019年1月至今，任宜兴国际环保城科技发展有限公司董事长、总经理；2020年3月至今，任福泉环保城发展有限公司董事长、总经理。

周春松先生主要从事新型污水处理技术、三废资源化利用、节能减排与工业废水处理技术的研究和开发，是国内著名的高难废水处理和环境污染物治理专家。周春松先生为环境污染物治理专家。为浙江工业大学化学工程学院化学工程与技术专业特聘教授，浙江工业大学膜分离与水科学技术中心特聘教授，浙江工业大学化学工程学院高滕研究院常务副院长，绍兴市海清环保科技有限公司(浙江工业大学海清研究院)化学工程领域专业学位研究生企业指导教师，南京工业大学产业导师，绍兴水处理发展有限公司特聘专家(兼技术总顾问)，宜兴市科技发展顾问，福泉市科技顾问、福泉市食药安全现场快检装置项目特聘专家组副组长。

截至公告日，周春松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。