

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于独立董事李健先生于近期因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会委员主任委员，以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《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，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名李鸿女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替李健先生在公司提名委员会，以及薪酬与考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表独立意见如下：经认真审阅公司独立董事候选人李鸿女士的个人履历等资料，我们认为李鸿女士具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名李鸿女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

李鸿女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

李鸿女士独立董事任职待股东大会审议批准后生效。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年五月十一日

附件：独立董事候选人-李鸿简历

李鸿，女，中国国籍，无境外居留权，1963年7月出生，大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年12月至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长；2014年3月至今兼任天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事；2017年5月至今兼任四川川环科技股份有限公司独立董事。

李鸿女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。李鸿女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。