

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2020-009

浙江大胜达包装股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭永清先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-001），

鉴于郭永清先生因个人工作原因辞职后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务空缺。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，郭永清先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。

经董事长方能斌先生推荐，提名委员会审核，公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名韩洪灵先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

韩洪灵先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。该事项经股东大会审议通过后，韩洪灵先生将成为第二届董事会独立董事，并将担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第二届董事会任期相同。

独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日

附件：韩洪灵简历

韩洪灵，男，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后，现为浙江大学管理学院教授、博士生导师。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学 EMBA 教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学 MPAcc 项目主任、MBA 资本市场 TRACK 学术主任。入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，State University of New York 访问学者。兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长及浙能电力、杰克股份等上市公司独立董事。曾获浙江大学管理学院“我最喜爱的老师”、浙江大学教学最高奖“永平奖”。