

苏州柯利达装饰股份有限公司 独立董事届满暨提名独立董事候选人的公告

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。

一、独立董事届满的情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戚爱华女士任职时间即将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。

戚爱华女士确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，戚爱华女士的将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对戚爱华女士在任职期间为公司发展所作出的贡献和付出表示衷心的感谢！

二、独立董事候选人的情况

经公司第五届董事会提名委员会审查，本届董事会提名靳庆彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新的董事就任前，戚爱华女士仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

独立董事候选人靳庆彬先生作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事的职责；靳庆彬先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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

会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件：第五届独立董事候选人简历

靳庆彬：男，中国国籍，1977年11月出生，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士。毕业于美国密苏里州立大学。1998年7月至2021年8月就职于兖州煤业股份有限公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长、证券事务代表和董事会秘书；2021年8月至今就职于山东益大新材料股份有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理。靳庆彬先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

靳庆彬先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未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。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。