

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2025-019

**惠而浦（中国）股份有限公司**  
**关于独立董事辞职暨补选独立董事**  
**并调整董事会战略及投资委员会委员的公告**

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法律责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开2025年第一次临时董事会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》及《关于调整第九届董事会战略及投资委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、独立董事离任情况**

**（一）提前离任的基本情况**

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
Sean Shao (邵孝恒)	独立董事	补选产生 新任独立 董事之日	第九届董 事会任期 届满之日	个人工作 原因	否	否

**（二）离任对公司的影响**

第九届董事会独立董事邵孝恒先生因个人工作原因，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第九届独立董事职务，同时辞去第九届董事会战略及投资委员会委员职务。辞职后，邵孝恒先生不再担任公司任何职务。

鉴于邵孝恒先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，邵孝恒先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

邵孝恒先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥

了积极作用。公司及董事会对邵孝恒先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## 二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。董事会同意李正宁先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李正宁先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。李正宁先生的简历详见附件。

## 三、调整董事会战略及投资委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证公司董事会战略及投资委员会正常有序开展的工作，董事会同意李正宁先生在股东大会审议通过选举成为公司独立董事后，接替邵孝恒先生担任的公司第九届董事会战略及投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。调整后公司第九届董事会战略及投资委员会委员组成情况如下：

战略及投资委员会：董事长梁昭贤先生（主任委员）、董事梁惠强先生、董事梁翠玲女士、董事杨前春先生、独立董事李正宁先生。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日

**附件：**

李正宁先生简历：1980年3月生，中国国籍，2005年毕业于外交学院国际法专业，硕士学位。曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。2009年至今任北京市浩天律师事务所合伙人，2021年至今任东北电气发展股份有限公司（00042.HK）独立董事。