

# 中策橡胶集团股份有限公司

## 关于公司非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告

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法律责任。

近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事梁小龙先生递交的书面辞职报告。梁小龙先生因工作职位变动，申请辞任公司董事职务，辞职后，梁小龙先生不在公司担任其他职务。

公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名郭海月女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

### 一、非独立董事董事离任情况

#### (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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
梁小龙	公司董事	2025年12 月5日	2027年10 月17日	工作岗位 调整	否	不适用	否

#### (二) 离任对公司的影响

据《公司法》及《公司章程》的规定，此次梁小龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。梁小龙先生已按照公司相关制度规定做好离任交

接工作。公司及公司董事会对梁小龙先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事的补选工作。

## 二、补选非独立董事情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。经公司股东杭州市金融投资集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名郭海月女士（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

除简历披露的任职外，郭海月女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。目前，郭海月女士未持有本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

#### **附件：非独立董事候选人简历**

郭海月，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中级经济师。2018年6月至2023年1月，历任杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部副主管、高级业务经理；2023年2月至2025年7月，任杭州市金融投资集团有限公司金融服务（产业运营）部高级业务经理；2025年8月至今，任杭州市金融投资集团有限公司投资发展部副总经理。