

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-044

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东金利伟临时提案<关于补选公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司2026年第二次临时股东会审议的议案》，方长丰先生的任职资格、独立性已提前经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

方长丰先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议，方长丰先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。方长丰先生已承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。

本次补选独立董事后，公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

原独立董事景乃权先生的辞职申请于2026年6月29日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年6月29日