

百隆东方股份有限公司关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事赵如冰先生自2015年5月起担任公司独立董事至今已满六年。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》及相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。赵如冰先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事一职，同时辞去董事会下设各专门委员会任职。赵如冰先生辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》有关规定，赵如冰先生辞任将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。赵如冰先生确认与公司董事会不存在意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请公司股东关注。

公司董事会对于赵如冰先生在本公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会遴选考察，公司董事会于2021年4月21日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名夏建明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（夏建明先生简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。由于夏建明先生尚未取得独立董事资格证书，夏建明先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训。夏建明先生的任职资格需经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次提名发表如下独立意见：经审阅本次独立董事候选人履历及相关资料，我们认为本次选举独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司独立董事的岗位职责要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒之情形。我们认为选举独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对此，我们发表同意的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年4月21日

夏建明先生 简历

夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。现任浙江纺织工程学会染整专业委员会副主任、浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。

夏建明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。截至目前，夏建明先生未持有本公司股票。