

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 独立董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2019年7月5日审议并通过：

提名党小安、胡桢、罗丽枝为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈灏渠先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名独立董事党小安、胡桢、罗丽枝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司战略发展需要，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，建立独立董事制度并调整董事会成员人数，董事会成员调整为9人，其中独立董事3人。

（四）新任董监高人员履历

党小安先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于东北林业大学经济管理学院会计专业，研究生毕业于香港中文大学会计学硕士专业。于2000年7月开始其会计、审计职业生涯，于2005年取得中国注册会计师执业资格。2000年7月至2003年8月就职于陕西重型汽车集团有限公司总装分厂财务部，对生产制造型企业的会计核算及成本管控有深入研究；2004年2月至今就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现为天职国际合伙人。具有15年以上审计、咨询行业综合服务经验，专业理论及实践经验丰富。

胡桢先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学高分子化学与物理专业博士学位。2008年7月至2012年12月任哈尔滨工业大学讲师；2012年12月至2018年12月任哈尔滨工业大学副教授；2018年12月至今任哈尔滨工业大学教授、博士生导师、高分子科学与工程系副主任。近年来针对聚合物基复合材料及表界面改性这一国际前沿问题和国家重大需求，开展了系统研究工作。作为项目负责人承担了国家自然科学基金等各级科研项

目多项。同时作为主要研究人员参与了国家科技重大专项、国家 863 计划、国家科技部国际科技合作项目等重点重大项目的研究工作。

在国际知名期刊上发表 SCI 收录论文 50 余篇；以第一发明人获授权专利 15 项，多项研究成果已实现工程化应用。作为第一作者在 Macromolecules, Biomaterials, Nanoscale, Chem Commun, J Mater Chem, Carbon, Compos Sci Technol 等本领域一区 Top 期刊发表论文 15 篇，发表论文被 SCI 期刊正面引用 1300 次，其中他引超过 1000 次。第一作者论文中：ESI 前 1%高被引论文 5 篇，含 3 篇前 0.1%ESI 热点论文。在 Web of Science 统计的 PIPD 或 PBO 高性能纤维研究领域，世界范围内排名第二。作为主编编著国家重点教材 1 部及本科部委级规划教材 1 个章节。作为副主编出版了国内外首部专门针对 PBO 纤维研究的专著。

研究成果获得 2010 年黑龙江省科技奖自然科学一等奖，2017 年黑龙江省科技奖自然科学二等奖，2018 年获黑龙江省科技奖技术发明一等奖等省部级奖励。担任了 Carbon, Compos Sci Technol, Polymer, Nanotechnology 等国际期刊审稿人；2013 年担任了黑龙江省“千名专家下基层行动”科技专家。

罗丽枝女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北林业大学，环境与资源保护法学硕士研究生学位。2003 年 4 月至 2003 年 8 月，任上海文峰千家惠购物中心有限公司法务；2003 年 11 月至 2004 年 4 月，任上海御宗律师事务所法务；2004 年 5 月至 2006 年 5 月，任黑龙江金海律师事务所执业律师；2006 年 6

月至 2011 年 8 月，任北京大成（上海）律师事务所执业律师；2011 年 9 月至 2014 年 12 月，任上海市宝山区市场监督管理局公务员；2015 年 1 月至今，任北京大成（上海）律师事务所执业律师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

独立董事的任命，有利于进一步完善公司的治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日