

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告

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，公司于2022年12月22日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过：

提名宗刚先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹峻先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭涛先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑜女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了进一步完善治理结构、促进规范运作、提升决策科学性，公司董事会根据法律法规、业务规则及公司章程的有关规定，提名4名独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

宗刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年5月出生，产业经济学博士，应用经济学博士后，教授、博士生导师。1983年7月至2000年6月，于北京交通大学历任助教、讲师、副教授，硕士生导师，曾任系主任、党支部书记；2000年6月至2017年5月，于北京工业大学历任教授、博士生导师、博士后合作导师，曾任经管学院常务副院长、社会科学处处长等职。曾任“金辰科技”、“晓程科技”等上市公司独立董事，现担任“豪能科技”、“鼎欣科技”独立董事。

邹峻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科毕业于华东政法学院国际经济法专业，硕士毕业于浙江大学高级工商管理专业，现为北京观韬中茂律师事务所管理合伙人。邹峻先生在公司重组、收购兼并和涉外争议解决等方面具有广泛和深入的经验，曾担任浙江金固股份有限公司、浙江万马股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司等多家上市公司独立董事，目前还担任浙江衢州东方集团股份有限公司、中韩人寿保险有限公司、浙江同富特美刻家居用品股份有限公司三家公司的独立董事。

彭涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高级会计师，中国注册会计师、中共党员。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计师事务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人，浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司担任过常务副总经理、副董事长、董事长、总经理等职务，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁等。现任杭州隆启投资管理有限公司副总经理，兼任上海华峰铝业股份有限公司、浙江天晟建材股份有限公司、浙江远图互联科技股份有限公司、利欧集团股份有限公司独立董事。

张瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，硕士毕业于西安交通大学会计学专业，中欧国际工商学院EMBA。2010年4月前，曾于奥的斯电梯（中国）有限公司、奥的斯机电电梯有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、浙江鼎联科通讯技术有限公司等公司任职；2010年4月至2020年12月在天堂硅谷资产管理集团有限公司担任管理合伙人；2021年1月至2022年6月，担任银能控股有限公司执行总裁；2022年6月至今，担任天堂硅谷资产管理集团有限公司担任管理合伙人兼财务总监。张瑜女士拥有丰富的企业运营、企业管理、资本运作、风险控制的经历和经验。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事提名符合法律法规、业务规则及公司章程的有关规定，是公司正常发展的需要，有利于公司进一步完善治理结构、促进规范运作、提升决策科学性。

三、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2022年12月22日