

证券代码：002177

证券简称：*ST御银

公告编号：2022-061号

广州御银科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开的第七届董事会第九次会议以现场与通讯相结合的方式审议通过了《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任

根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于公司独立董事刘国常先生担任公司独立董事即将满六年即任期届满，故申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，离职后不再在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，在股东大会补选新任独立董事前，刘国常先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日，刘国常先生未持有公司股份，亦不存在违反已做出的承诺事项。

刘国常先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、认真履行独立董事义务，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对刘国常先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名石水平先生为第七届

董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。石水平先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

目前，石水平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。石水平先生的简历详见附件。

独立董事候选人石水平先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月28日

附件：

独立董事候选人简历

石水平先生简历：

石水平先生，男，中国国籍，1975年5月生，会计学博士。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者；现任暨南大学管理学院会计学系教授，国际注册反舞弊师，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，广州市国资委外部董事专家库成员。广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、广州珠江发展集团股份有限公司独立董事、山河智能装备股份有限公司独立董事、广州农村商业银行股份有限公司外部监事。

截至本公告披露日，石水平先生未持有公司股份。石水平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。石水平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。石水平先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。