

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-009

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满离任的情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈登坤先生提交的书面辞职报告。陈登坤先生自 2017 年 3 月 3 日起连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。陈登坤先生任期即将届满，故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》《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》等相关规定，陈登坤先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，陈登坤先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。

陈登坤先生在担任公司独立董事期间，秉承客观、独立、审慎的工作原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益，运用扎实的专业知识和丰富的工作经验为公司建言献策。公司董事会对陈登坤先生在任职期间为公司规范运作、长远发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2023 年 3 月 2 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名黎直前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会审计委

委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黎直前先生简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人黎直前先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、陈登坤先生辞职报告；
- 2、第三届董事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日

附件：独立董事候选人简历

黎直前，男，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2002年至2011年，任职于金蝶国际软件集团财务部；2011年至2014年，任阿里巴巴集团淘宝网财务总监；2014年至2016年，任阿里巴巴集团移动事业群 CFO；2016年至2020年，任阿里巴巴文化娱乐集团（筹） CFO、阿里文学 CEO；2020年至今，任灵犀互娱总裁。

截至本公告日，黎直前先生未持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。