

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提名王莉担任独立董事职务的议案》。

任命王莉女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份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

为完善公司治理结构，提高公司经营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，经公司董事会提名，公司拟选任王莉女士为公司第三届董事会之独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王莉，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院经济管理专业本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。

1994年8月至2002年11月：江苏武晋会计师事务所有限公司涉外业务部、资产评估部副经理；

2002年12月至2008年12月：常州正则联合会计师事务所审计部经理；

2009年01月至2009年12月：常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理；
2010年01月至2014年12月：常州正则税务师事务所有限公司所长；
2015年01月至今：常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理兼任常州正则税务师事务所有限公司所长；
至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司、常州聚和新材料股份有限公司独立董事。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司完善公司法人治理结构。

三、独立董事意见

公司现任独立董事对本次任命议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023年7月3日