

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械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，公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 2 日审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

提名王秀和先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2023 年 7 月 2 日收到独立董事易庆明先生的辞职报告，为保持公司董事会人员结构，现提名王秀和先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王秀和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，博士研究生学历，现任山东大学教授。

1989 年 7 月-1990 年 8 月，任职博山电机厂技术员；1996 年 12 月-1998 年 8 月，任职山东工业大学讲师；1998 年 9-2000 年 8 月，任职山东工业大学副教授；2000 年 9 月至今，任职山东大学教授。

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：

有利于进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于提名公司独立董事候选人的议案》的具体内容，查阅独立董事候选人王秀和的个人履历，被提名人具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，未发现法律法规规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格合法合规。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月3日