

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营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，公司第三届董事会第十八次会议于2023年9月8日审议通过：

提名边琳丽女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免还需提交2023年第五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。

提名魏娟女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免还需提交2023年第五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。

提名折锐先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免还需提交2023年第五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

为进一步完善公司的治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设3名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

边琳丽女士，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师，榆林学院管理学院会计学副教授。2010年7月至今，任榆林学院管理学院

会计学副教授。

魏娟女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年7月至2008年10月，任榆林学院工商管理系教员；2008年11月至2011年10月，任榆林学院工商管理系助教；2011年10月至2019年10月，任榆林学院工商管理系讲师；2019年10月至今，任榆林学院工商管理系副教授。

折锐先生，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中华人民共和国律师执业证持证人。2013年10月至今，任陕西英培律师事务所律师。

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：

本次独立董事的任命，将进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023年9月8日