

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术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》《公司章程》的有关规定，2023年9月27日公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，公司董事会提名马焱女士、张阳秋女士、扈朝伟先生为公司独立董事。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

任命马焱女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

任命张阳秋女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

任命扈朝伟先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马焱女士、张阳秋女士、扈朝伟先生为第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、马焱，女，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于陕西财经学院（现并入西安交大）工业经济专业，本科学历。2010年12月取得财会专业教授资格。1985年7月至1994年8月就职于宝鸡市工业学校，担任讲师；1994年9月至2023年9月就职于宝鸡文理学院，担任会计系主任。

2、张阳秋，女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月毕业于西北政法学院法律专业，本科学历；2022年7月完成中国人民大学研究生院民商法学院研修班项目学习。2001年3月取得律师资格证书。2001年4月至2004年5月就职于陕西保群律师事务所，担任实习律师、律师；2004年5月至2008年6月就职于陕西振华律师事务所，担任执业律师；2008年6月至2020年5月就职于陕西锦园律师事务所，担任合伙人、副主任；2020年5月至2023年6月就职于北京德恒（西咸）律师事务所，担任行政主任、管委会成员；2023年6月至今就职于陕西希格玛律师事务所，担任主任。

3、扈朝伟，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于西北工业大学公共管理专业，硕士学历。1991年8月至1993年2月就职于西安电缆厂；1993年2月至2008年3月就职于交通银行陕西省分行高新支行，历任柜员、客户经理、公司业务科长；2008年4月至2019年7月就职于中信银行西安分行丰庆路支行、劳动路支行、汽车金融中心、大客户一部，分别担任行长助理、副行长、行长、总经理；2019年7月至2020年6月就职于东岭集团股份有限公司，担任副总裁；2020年10月至2021年7月就职于陕西睿弘君德教育集团有限公司，担任总经理；2021年8月至今就职于中冀投资股份有限公司，担任顾问。

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，将有利于完善董事会组织架构，进一步提高公司治理水平，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日