

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 19 日审议并通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

提名张粟先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

提名崔巍先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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

本公司董事会于 2023 年 10 月 10 日收到独立董事刘阿莘女士、俞祝良先生递交的辞职报告，本次辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司董事会提名张粟先生、崔巍先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张粟，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，具有注册会计师职业资格。1998 年 8 月至今任职于华南理工大学，担任讲师。2022 年 4 月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事。

崔巍，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、华南理工大

学自动化科学与工程学院教授，曾任澳大利亚新南威尔士大学访问学者。2011年6月，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院复杂系统与控制专业；2011年7月至2014年4月，任日本理化学研究所FPR特别研究员，从事研究工作；2014年5月至2019年8月任华南理工大学自动化科学与工程学院副教授；2019年9月至今任华南理工大学自动化科学与工程学院教授、博士生导师。2017年12月20日至今，任佛山晏康科技有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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。

公司提名新任独立董事尚需股东大会审议通过，在此期间，刘阿苹女士、俞祝良先生仍将按照《公司法》等规定履行独立董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、独立董事意见

经审查，独立董事刘阿苹、俞祝良认为：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，该议案决策程序合法合规。公司补选第二届董事会独立董事的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅公司第二届董事会独立董事候选人资料，我们认为公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司独立董事的任职要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形，不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情形，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》及相关法律、法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》规定的独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

独立董事刘阿苹、俞祝良对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

四、备查文件

《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日