

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件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，公司于2023年11月29日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

提名许建平先生为公司独立董事，任职期限至第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定提名许建平先生为公司第六届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

许建平，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月毕业于电子科技大学电子工程专业，博士。1989年6月至1992年7月任西南交通大学讲师，1992年7月至1995年7月任西南交通大学副教授，1995年7月至1999年3月任深圳市华为技术有限公司研究部经理，1999年3月至2004年6月任托普集团科技发展有限责任公司研究院院长、CTO，2020年8月至2023年1月任成都新雷能科技有限公司总经理，1995年7月至今任西南交通大学教授。

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：

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

三、独立董事意见

本次被提名独立董事候选人符合公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。

四、备查文件

- 1、《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2023年11月30日