

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团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三次会议于 2023 年 12 月 1 日审议通过《关于选举独立董事的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议

聘任潘孝敏 先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜海文先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐志伟先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步完善公司治理，公司董事会拟增设 3 名独立董事，现提名潘孝敏、杜海文、唐志伟为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

潘孝敏，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年至 2007 年，任利安达会计师事务所证券部高级审计经理；2007 年至 2013 年，任北京华民创富投资控股有限公司资产管理部投资总监；2013 年至 2014 年，任北京合泰联融投资管理有限公司研究部总经理；2014 年至 2017 年，任北京金佰瑞产业投资有限公司产业投资部投资总监；2017 年至 2021 年任赛福思创减震科技股份有限公司财务部、董办财务总监、董事会秘书；2020 年至今任念青唐拉（海南）私募基金管理有限公司投资合伙人；2015 年至今兼任天津鼎值创意企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年至今兼任中赫时尚（北京）文化发展股份有限公司监事会主席；2022 年至今兼任天津鼎值山石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年至今兼任青岛汇君环境能源工程有限公司董事；

杜海文，男，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985 年至 1992 年，任电子工业部第二研究所五室工程师；1992 年至 2001 年，任机电部电子第二研究所二室、五室电子清洗设备研制中心副主任、高级工程师；2001 年至 2011 年，任中国电科第二研究所八室研究室主任、研究员级工程师；2011 年至 2021 年，任山西中电科新能源技术有限公司常务副总、研究员级工程师；2021 年至今，任山西中电科新能源技术有限公司、中电科风华信息装备股份有限公司监事会主席。

唐志伟，男，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年至 1996 年，任中国石油大学能源工程教师；2001 年至今，任北京工业大学能源工程教师；2006 年至今，兼任顺天地国际能源科技（北京）有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公

司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日