

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技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

公司董事会于2023年11月22日收到独立董事刘亭立女士递交的辞职报告，刘亭立女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将通过选举选出新任董事，保证公司董事会成员人数符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等要求。

为符合上述规定，董事会提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日。

在选举出新董事前，刘亭立女士将继续承担公司独立董事相应工作。

提名刘汉平先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交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

原独立董事提出辞职，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，公司董事会根据实际情况，提名补选一名独立董事。原独立董事的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

（三）新任董监高人员履历

刘汉平，男，1961年4月出生，汉族，中共党员，法学硕士，副教授，注册会计师

师。1975年7月，初中毕业于湖南省武冈县马坪中学。1978年4月～1980年1月，于湖南省武冈师范学校学习。1984年9月～1988年7月，于长沙理工大学数学系学习，任学校学生会主席，毕业后取得学士学位。1990年9月～1993年7月，学习于中共中央党校科学社会主义专业，毕业后取得法学硕士学位。1975年7月～1978年4月，于湖南省武冈县马坪乡务农。1980年1月～1984年9月，于湖南省武冈县马坪中学担任教师。1988年7月～2000年7月，于北京电力高等专科学校担任教师、副教授、党委宣传部副部长（主持工作）、教育研究室主任、副总会计师兼学校实业公司总会计师。期间3年在中央党校全日制研究生学习。2000年7月～2004年4月，于北京三吉利能源股份有限公司（央企国家开发投资公司控股企业）担任审计室主任、经营计划部经理、财务部经理。2004年4月～2014年7月，于北京国利能源投资有限公司（央企国家开发投资公司的子公司）担任总经理助理、副总经理，分管财务、资金、投资和经营管理工作。同时，兼任国兴地产（上市公司，现为财信发展，000838）监事会主席，北京华清卓克科技有限公司董事长，江苏三吉利化工股份有限公司董事。2014年7月～2016年4月，于华澳国际信托公司担任专职监事长（上海市银监局批复的金融机构高管任职资格），为公司投资委员会的3名成员之一，该投资委员会相当于银行的贷审会，其成员对信托贷款、融资的项目具有一票否决权。2016年5月～2016年12月，于北京国利能源投资有限公司担任副总经理，兼任北京融达投资有限公司董事、总经理，北京利融科技股份有限公司董事长。2017年1月～2018年6月，于北京财信投资控股有限公司担任副董事长。2018年6月～2021年4月，于环球豪源基金管理（北京）有限公司担任风控总监、总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名的独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，

符合公司发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

北京国基科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2023年12月7日在公司会议室召开。

作为公司的独立董事，在仔细审阅了《关于提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》后，根据有关法律、法规、监管要求，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：

1、公司本次提名独立董事相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会在审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，因此我们同意提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人。

此项议案需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日