

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过《关于提名沈洪垚为独立董事候选人的议案》、《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》、《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》，聘任沈洪垚先生、夏顺慧先生、朱曦女士为公司独立董事，本次任命尚需提交 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。

提名沈洪垚先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，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。

提名夏顺慧先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，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。

提名朱曦女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，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

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。公司董事会拟增加3名独立董事，组建9人董事会，经董事会推荐，提名沈洪垚先生、夏顺慧先生、朱曦女士为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

沈洪垚，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2010年10月至2013年1月在浙江大学博士后工作站工作；2013年1月至今，就职于浙江大学。

夏顺慧，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年4月至2010年3月，就职于浙江杭天信律师事务所；2010年4月至今，就职于浙江英普律师事务所。

朱曦，女，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。1996年9月至2003年12月就职于德清县职业中专；2004年1月至2014年5月，就职于湖州正立会计师事务所有限公司；2014年6月至今，就职于浙江天平会计师事务所湖州分所。

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

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日