

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 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十四次会议于2023年12月13日审议并通过《关于增补宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

任命宣璇女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交公司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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》及证监会发布的《上市公司独

立董事管理办法》等相关规定提名公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

宣璇女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任职于陕西秉瑞律师事务所主任、律师。曾任职于陕西永嘉信律师事务所执业律师、陕西浩元律师事务所实习律师。

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：

有利于公司规范治理，更好提升公司核心技术及竞争力，对公司生产、经营有积极影响。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。

三、相关风险揭示

截至董事会审议之日，独立董事候选人不存在最近三年内受到

中国证监会及其派出机构行政处罚的情形；不存在最近三年内受到全国中小企业股份转让系统公开谴责或者三次以上通报批评情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形。

四、独立董事意见

公司现任独立董事任妙良、周灵峰认为：公司董事会提名宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》和《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- （一） 第三届董事会第十四次会议决议
- （二） 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2023年12月13日