

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技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，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

任命吴霖女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任职届满之日止，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

根据公司治理需要，完善公司治理结构，并根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，董事会拟提名吴霖女士为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴霖，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究生学历，毕业于上海对外经贸大学法律专业，2015 年 8 月至 2018 年 8 月任国浩律师（上海）事务所专职律师，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任北京天达共和（杭州）律师事务所专职律师，2021 年 4 月至今任北京通商（杭州）律师事务所专职律师。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司完善公司法人治理结构。

三、独立董事意见

本次独立董事候选人的审议程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。经审阅独立董事候选人吴霖女士的相关材料，其符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，具有履行独立董事职责所必需的任职条件、专业能力和职业素质，未发现存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事的情形，也不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本人对《关于提名吴霖女士为公司独立董事候选人的议案》发表同意意见并同意提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日