

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司 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 2024 年 2 月 5 日审议并通过。

提名刘邦凡先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 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《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》等相关规定提名公司第三届董事会独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

刘邦凡，1967 年 12 月 27 日出生，汉族，重庆涪陵人，中共党员，南开大学哲学系博士研究生毕业、获博士学位。河北省重点高端智库“河北省公共政策评估研究中心”首席专家（负责人）、河北省哲学社会科学研究基地“河北省公共政策评估研究基地”首席专家（负责人），燕山大学二级教授、博士生导师，公共管理一级学科博士点学科带头人。

1984 年 7 月至 1985 年 12 月，任涪陵土地坡乡陆庙学校教师，1986 年 1 月至 1992 年 8 月，任丰都第三中学教师，1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任涪陵第十中学教师，2000 年 7 月至 2000 年 12 月，任燕山大学人文社会科学系教研室副主任、讲师，2000 年 1

月至2002年11月燕山大学文法学院院长助理、讲师，2002年12月至2005年11月任燕山大学文法学院院长助理、副教授，2005年12月至2007年11月任燕山大学文法学院副院长、教授，2007年12月至2012年12月，任燕山大学文法学院院长、教授，2011年1月至2013年1月任燕山大学文法学院（马克思主义学院）院长、教授（三级），2013年1月至2016年3月，任燕山大学文法学院（公共管理学院）党委书记、教授（二级）、博士生导师，2016年至今，任燕山大学文法学院（公共管理学院）教授（二级）、博士生导师。

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：

公司董事会拟提名新任独立董事可以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：经对被提名人刘邦凡先生职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的审查，被提名人具备独立董事任职资格，与河北华友文化遗产保护股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

综上，我们同意《关于提名独立董事的议案》。

四、备查文件

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日