

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

## 浙江天演维真网络科技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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 29 日审议通过：

提名李建琴女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

公司独立董事蒋岳祥先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任 3 个以上上市公司的独立董事，经慎重考虑，辞去本公司独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需要补选一名独立董事。李建琴女士具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，能够胜任岗位职责的要求，因此公司董事会提名李建琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任独立董事人员履历

李建琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。1998 年至今在浙江大学经济学院任教，现为浙江大学经济学院产业经济研究所执行所长。2022 年至今，任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司独立董事。2023 年至今，任浙江德清农村商业银行股份有限公司外部监事。2023 年至今，任浙江南浔

农村商业银行股份有限公司独立董事。

## 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，可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，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审查候选人履历和相关资料，我们认为：李建琴女士符合《公司法》《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》和《公司章程》规定的担任独立董事的任职资格及独立性要求，不存在不得担任独立董事的情形；本次独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日