

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

## 杭州中软安人网络通信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次会议于2024年2月29日审议并通过：

提名柴益萍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本届董事会届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司独立董事宗刚先生因工作原因辞去独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名柴益萍女士担任公司独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

柴益萍，女，中国国籍，1973年5月出生，1999年3月会计学硕士毕业于杭州电子科技大学决策支持系统专业。曾就职于中庆会计师事务所、UT斯达康通讯有限公司、慧而特（杭州）餐饮设备有限公司等单位，现任慧而特（杭州）餐饮设备有限公司亚太区财务总监、董事，并担任慧而特（上海）电器科技有限公司、慧而特（佛山）餐饮设备有限公司、慧而特（上海）餐饮设备有限公司董事。柴益萍女士为财会专家，拥有注册会计师、高级会计师等资格证书，为杭州市会计领军人才。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名新任独立董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对该事项发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2024年2月29日