

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联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》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第一届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

提名李庄女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

提名李向辉先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳市优友互联股份有限公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司拟增设独立董事，将董事会成员调整为 3 名非独立董事、2 名独立董事，合计 5 名董事。

公司控股股东深圳市爱施德股份有限公司提名李庄、李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

同时，公司接到现任董事冯晟昊、焦伟方的辞职申请，因个人工作原因，冯晟昊、

焦伟方拟辞去公司董事职务。

前述调整完成后，公司第一届董事会成员如下：非独立董事周友盟、陈亮、李惠义，独立董事李庄、李向辉。

（三）新任董监高人员履历

李庄，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1989年8月至1995年1月，日本TDK东莞新科电子厂，财务部经理；1995年1月至2003年8月，中国联通深圳市分公司，计划财务部总监；2003年8月至2010年10月，中国联通广东省分公司，计划财务部、财务部总监；2010年10月至2015年7月，中国联通深圳市分公司，副总经理；2015年7月至2018年7月退休，高级业务经理。

李向辉，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1996-2006年，赤峰市乡镇企业管理局，矿山设计室、计划财务科干部；2005-2009年，内蒙古兴合律师事务所，律师；2009-2010年，内蒙古若辉律师事务所，律师；2010-2017年，北京盛法律师事务所，律师；2017-2023年，北京策略律师事务所，律师；2023年至今，北京市易和律师事务所，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：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市优友互联股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2024年3月7日