

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

## 乔路铭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十六次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》：

提名余劲国先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

原独立董事宋寒斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董事候选人。余劲国先生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。

#### （三）新任董监高人员履历

余劲国先生，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，浙江省国际化高端会计人才、温州市会计领军人才。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财务管理中心主任、会计核算中心主任、子公司财务经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月就职于温州市天一电器器材有限公司，担任财务总监；2011 年 9 月至 2014 年 9 月，就职于国药

控股温州有限公司，担任高级财务经理；2014年10月至2016年7月，就职于浙江国智科技产业开发股份有限公司，担任财务总监；2016年7月至今，就职于中国电子温州产业园发展有限公司，担任副总经理、财务总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命独立董事符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，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

乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第一届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：

### （一）《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审查，公司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》的有关规定，合法有效。根据独立董事候选人余劲国先生提供的相关资料和信息，我们对其个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了解的基础上，认为余劲国先生具备《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》《公司章程》所规定的担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚或惩

戒，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日