

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 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十五次会议于2024年3月7日审议并通过：

提名施俭女士为公司独立董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二临时股东大会审议，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。

提名薛小平先生为公司独立董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，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

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名施俭女士、薛小平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

施俭，女，高级会计师，注册会计师，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于香港中文大学专业会计硕士专业，获硕士学位。曾任上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控股集团集团副总裁兼 CFO、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所长助理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总监、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、上海华测导航技术股份有限公司独立董事，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所业务总监、普元信息技术股份有限公司独立董事。

薛小平，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。1987年9月至2000年4月在同济大学（原上海铁道大学）先后任职助教、讲师及副教授；2000年4月至今先后任职同济大学副教授、教授；2024年2月23日至今任职上海铁大电信科

技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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次独立董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日