

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业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，公司第一届董事会第十一次会议于2024年3月8日审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议。

任命郑旭升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一届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命韦邦国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一届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命束晓俊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一届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设 3 名独立董事，现提名郑旭升、韦邦国、束晓俊为公司第一届董事会独立董事候选人

（三）新任董监高人员履历

韦邦国先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，正（教授）高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会会计教育专家委员会专家委员。2023 年 9 月至今任明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，任会通新材料股份有限公司独立董事。

郑旭升先生，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 7 月至今，历任中国科学技术大学/国家同步辐射实验室工程师、高级工程师、教授。

束晓俊先生，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至今，历任安徽承义律师事务所实习律师、专职律师、合伙人/专职律师。

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：

本次独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

董事会

2024 年 3 月 8 日