

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步创新科技股份有限公司 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七次会议于2024年3月15日审议并通过：

提名邓瑜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%，不是失信联合惩戒对象。

提名向川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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贺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%，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，促进公司规范运作，公司董事会拟增设 3 名独立董事，现提名邓瑜、向川、李贺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

邓瑜，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2005年8月，担任中国农业银行遂宁市分行科员；2008年8月至今，担任北京市金开（成都）律师事务所律师、主任；2014年5月至今，担任北京博派通达科技有限公司监事；2015年7月至今，担任西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年8月至2021年2月，担任四川磅礴投资管理有限公司执行董事；2017年5月至2022年7月，担任西藏博派信息科技有限公司监事；2019年12月至今，担任四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，担任乐山沫水元托育服务有限公司监事；2023年1月至今，担任西藏甘露藏医药产业集团有限公司外部董事；2023年1月至今，担任西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司外部董事；2023年10月至今，担任成都安美勤信息技术股份有限公司独立董事。

向川，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1975年9月至1984年5月，担任达县立新铁厂副厂长；1984年5月至1988年8月，担任达县覃家坝铁厂副厂长、厂长；1988年9月至1991年10月，担任达州市达州区人民政府办公室副科长；1991年10月至1997年9月，担任四川达县经协委主任；1997年11月至2004年10月，担任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年10月至2018年10月，担任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年3月至2022年9月，担任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年2月，担任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理；2019年11月至今，担任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月至今，担任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今，担任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事；2020年10月至今，担任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今，担任雅安百图新材料股份有限公司独立董事；2023年1月至今，担任希教國際控股有限公司独立董事。

李贺，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017年12月至2018年4月，担任西南财经大学会计学院讲师；2018年5月至2023年12月，担任西南财经大学会计学院审计系副教授；2020年7月至今，担任西南财经大学大数据会计教学与研究中心主任；2024年1月至今，担任西南财经大学会计学院审计系教授。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，规范公司运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、 备查文件

《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日