

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过《关于选举独立董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

提名陈维胜先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，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。

提名曲祖芹女士为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，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

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《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》等相关规定提名公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈维胜先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南矿冶学院（中南大学）工业管理工程专业，本科学历，高级工程师。

1985 年 8 月至 1987 年 8 月任中国有色金属工业总公司技术经济研究中心技经室分析员；

1987年8月至1988年8月任中央机关讲师团讲师；

1989年8月至1991年12月任中国有色金属工业总公司长远规划办公室分析员；

1992年1月至1997年12月任北京有色计算机技术公司项目经理；

1998年1月至2006年12月任有色金属技术经济研究院（于2020年4月更名为有色金属技术经济研究院有限责任公司）科技信息室副主任、主任；

2007年1月至2014年12月任有色金属技术经济研究院有限责任公司传媒中心副社长、副总编；

2016年12月至2023年2月，任索通发展股份有限公司独立董事；

2015年1月至今任中国有色金属工业协会铝用炭素分会秘书长。

曲祖芹女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学会计学专业，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师，同时具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格等。

2004年9月至2006年9月任泰安市泰山建筑工程有限公司财务部会计职务；

2006年10月至2012年6月历任山东伟远磨具有限公司财务部财务经理、财务总监职务；

2012年7月至2017年12月任甘肃大地湾文化传播股份有限公司财务部财务总监职务；

2018年1月至2018年8月任山东智慧云谷节能科技有限公司财务总监职务；

2018年9月至2018年11月任山东威尔数据股份有限公司财务总监；

2018年12月至今，任烟台宜彬新材料科技有限公司财务总监职务。

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：

公司董事会提名新任独立董事可以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

山东华鹏精机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日