

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司董事、高级管理人员任命 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

2024年4月11日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提名范英杰女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于聘任管建鹏先生为公司副总经理的议案》。

提名范英杰女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

聘任管建鹏先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自2024年4月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份85,487股，占公司股本的0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于2024年4月1日收到独立董事王竹泉先生递交的辞职报告，因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。本次王竹泉先生的辞职导致董事会人数以及独立董事人数低于《公司章程》人数要求，为保障公司董事会的正常运作，拟补选范英杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

因公司业务发展需要，聘任管建鹏先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

范英杰，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

教授。2006年毕业于南京大学会计学专业；1992年7月至1996年9月，任哈尔滨理工大学会计；1997年7月至今，任青岛大学教师；2019年5月至今，任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任青岛易来智能科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任中创物流股份有限公司独立董事；2022年5月至2023年9月，任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任青岛科凯电子研究所股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

（一）任职资格

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次提名及聘任符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、独立董事意见

（一）《关于提名范英杰女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

公司提名范英杰女士为第四届董事会独立董事候选人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名的独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序、表决程序合法合规。

（二）《关于聘任管建鹏先生为公司副总经理的议案》的独立意见

本次聘任管建鹏先生为公司副总经理，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审阅管建鹏先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

四、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024年4月12日