

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒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，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

提名占小平先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，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。

（二）任免原因

鉴于公司原独立董事张晓东先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名占小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。在 2023 年年度股东大会选出新任独立董事前，张晓东先生仍履行董事职务。

（三）新任董监高人员履历

占小平先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学法学硕士研究生毕业，具备律师资格。1996 年 7 月至 2000 年 9 月，担任北京市第一七一中学教师；2003 年 7 月至 2019 年 10 月，担任宏源证券股份有限公司投行部（后申万宏源承销保荐有限公司）高级经理、董事总经理等；2023 年 12 月至今，担任正平路桥建设股份有限公司（603843）独立董事。

二、任免对公司产生的影响

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的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、本次公司独立董事的提名和聘任程序符合《公司法》和公司章程的有关规定；

2、本次拟提提名独立董事符合《公司法》和公司章程的有关任职资格，不存在不得被提名担任公司董事的情形；

3、通过了解占小平先生的简历和基本情况，认为其具有良好的职业道德和个人品德，具备履行其所聘职务所需的专业知识和管理经验；

基于上述情况，独立董事同意公司董事会对占小平先生的提名，任职期限与公司第五届董事会任期一致，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司
董事会

2024年4月24日