

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-073

河南硅烷科技发展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

2024年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名董红杰女士为独立董事，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

提名董红杰女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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

原独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司新任独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

董红杰，女，中共党员，1978年1月份出生，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。2023年指导学生参加第八届云管理创新杯荣获省赛一等奖。2019年第十四届“挑战杯”指导学生荣获三等奖；2018年荣获河南省教育厅青年骨干教师；2017年河南省经贸类专业教学指导委员会委员；2017年荣获河南省优秀党员；2014年荣获河南省教育厅学术技术带头人；2009年第八届“挑战杯”指导学生荣获金奖。2005年8月至2011年8月，任河南财经政法大学成功学院教师；2011年9月至2014年6月，

在华中师范大学信息管理学院获管理学博士；2014年7月至2020年12月，任郑州商学院会计学院教授兼会计学院院长；2020年9月至今，任河南财经政法大学会计学院智能财务系主任。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选董红杰女士为独立董事，符合公司治理规范，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司提名委员会审查通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

四、备查文件

- 一、《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 二、《2024年提名委员会第一次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日