

证券代码：874208 证券简称：华翔科技主办券商：招商证券

华翔翔能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

公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过了《关于公司聘任独立董事的议案》，此议案还需提交股东大会审议。

提名陈可夫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 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。

提名肖明明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 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，拟增补两名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈可夫，男，中国国籍，无境外居留权，出生 1964 年 2 月，大学本科学历，学士学位，高级工程师。1982 年 9 月-1986 年 7 月毕业于南京工学院（东南大学）控制系工业自动化专业，1986 年 7 月-1996 年 6 月任湖南电器研究所科研二室技术员、助工、工程师；1996 年 6 月-2000 年 6 月任湖南电器研究所电器成套部副主任、高级工

程师；2000年6月-2001年4月任湖南电器研究所所长助理、技术中心主任；2001年4月-2010年10月任湖南电器研究生副所长、工会主席；2010年11月-2017年11月任湖南电器研究所所长；2017年11月-2020年8月任湖南电器科学研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020年8月-2022年4月任湖南电器科学研究院有限公司支部书记、执行董事、总经理；2022年4月至2024年2月任湖南电器科学研究院有限公司支部书记、执行董事；2024年3月退休。

肖明明，男，1987年9月出生，毕业于中南林业科技大学。2008年7月-2011年4月任利安达会计师事务所有限责任公司湖南分所审计助理；2011年5月-2012年12月任中审亚太会计师事务所有限公司湖南分所审计员；2013年1月-2013年6月任中审亚太会计师事务所有限公司湖南分所项目经理；2013年7月-2015年12月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理；2015年12月-2016年12月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所高级项目经理；2017年1月-2017年6月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门副主任；2017年7月-2021年6月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任；2021年7月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所合伙人。

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、独立董事意见

我认为，本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经对本次聘任的独立董事的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜

任所聘岗位的职责要求。我同意聘任陈可夫先生、肖明明先生为公司独立董事。

四、备查文件

- （一）《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《华翔翔能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日