

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的议案》。上述议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

任命叶红星先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原独立董事张宏斌先生因病去世，公司现任董事会成员由 9 人减少至 8 人，低于《公司章程》规定人数，为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名叶红星先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

叶红星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，博士。1997 年至今，历任北京大学计算机研究所高级软件工程师、加拿大多伦多 MITC 高级培训师、神州数码系统集成服务有限公司技术专家。

## 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、业务规则和《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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名叶红星先生为公司第三届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

## 四、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日