

证券代码：874291

证券简称：孚迪斯

主办券商：国泰君安

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）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

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名李浩然、李丽滢、欧阳霞为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

提名李浩然先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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。

提名李丽滢女士为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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。

提名欧阳霞先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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

公司为进一步完善公司法人治理结构，强化对公司董事会、管理层的监督约束机制，公司拟对董事会现有建制进行调整，公司董事会拟设置 3 名独立董事，现提名李浩然、李丽滢、欧阳霞为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李丽滢，女，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，博士研究生学历，1988 年 7 月至 2011 年 11 月，任职于沈阳大学会计学教授，2011 年 12 月至今，任职于辽宁工程技术大学会计学教授。

李浩然，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，大学本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 5 月，任职于大唐国际锡林浩特矿业公司；2009 年 5 月至 2011 年 4 月，任职于北京明航技术研究所；2011 年 4 月至今，任职于北京鉴衡认证中心有限公司，现任北京鉴衡认证中心有限公司工业基础技术及部件事业部、储能事业部总经理。

欧阳霞，女，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，大学本科学历，持有律师执业证，高级企业合规师证。2003 年 9 月至 2004 年 6 月，任职于深圳市金版文化发展有限公司；2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任职于中南大学接待中心办公室；2006 年 6 月至 2013 年 3 月，任职于湖南潇湘清算有限责任公司；2013 年 4 月至 2015 年 7 月，任职于北京市盈科律师事务所；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，任职于北京富程律师事务所；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任职于北京京师律师事务所；2018 年 7 月至 2021 年 1 月，任职于北京市至瑾律师事务所；2021 年 01 月至今，任职于北京市汉良律师事务所，现任北京市汉良律师事务所高级合伙人律师及青岛仲裁委员会仲裁员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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：

本次任免有利于完善公司治理结构，符合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、备查文件

《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

董事会

2024年4月20日