

• 证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司董事任命公告

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》有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过。

提名曹强先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会相同，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

公司独立董事杨棉之先生于 2024 年 4 月 17 日辞去公司独立董事职务，导致董事会中独立董事所占比例低于法定人数，且独立董事中欠缺会计专业人士，董事会需增补一名会计专业独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、曹强先生简历

曹强，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 8 月出生，博士学位。任职经历：

2009.07-2012.09：中央财经大学会计学院讲师；

2012.10-2019.12：中央财经大学会计学院副教授；

2016.03-2017.04：加州州立大学访问学者；

2019.12-至今：中央财经大学会计学院教授/博士生导师；

2017.08-至今：兼任北京弘成立业科技股份有限公司独立董事；

2023.04-至今：兼任北京擎科生物科技股份有限公司独立董事；

2022.12-至今：兼任鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事。

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。

本次独立董事提名任命，有利于公司进一步完善治理结构，满足公司合规治理需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次增补董事，将保证了公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际需要。

三、独立董事意见

公司独立董事杨棉之、陈吉文、蔡亚岐对本次增补独立董事的议案发表了同意的意见。

四、备查文件

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月9日