

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月14日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

提名钱存阳先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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

2024年5月11日，公司独立董事李岚女士因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行公司独立董事补选。

（三）新任董监高人员履历

钱存阳先生，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997年至今在中国计量大学任教，现任中国计量大学现代科技学院管理学院院长，教授、硕士研究生导师。曾获评第八批对口支援阿克苏地区优秀援疆干部人才；浙江省“好党员”称号；浙江省“教育新闻人物”称号；浙江省最美教师提名奖。

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：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司经营产生积极影响。

三、独立董事意见

本次独立董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 《浙江同富特美刻股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024年5月15日