

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术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，公司第四届董事会第十二次会议于2024年5月30日审议并通过：

提名徐晓宁先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

公司独立董事谭跃先生因个人原因，辞去本公司独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名独立董事。徐晓宁先生具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，能够胜任岗位职责的要求，因此公司董事会提名徐晓宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐晓宁，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1977年考入华中工学院电力工程系，获华中工学院工学学士；1982年2月到1985年9月，任西南林学院森林工业系教师；1985年9月，考入华中理工大学攻读研究生，1988年6月获工学硕士学位。1988年8月到1990年12月，任佛山无线电八厂工程师；1991年1月到1997年5月任广东工学院自动化学院教师；1997年6月到1998年12月，任广州天臣电子科技有限公司副总经理兼技术部经理；1999年1月到2000年9月，任广

东多特建筑结构技术有限公司董事长；2000年10月到2020年12月，在广州大学土木工程学院任教，主要从事建筑节能、智能建筑、绿色建筑等相关领域的教学与科研工作。徐晓宁先生是广州市第四届、第五届建设科技委智能建筑专业委员会委员、广东省住建厅绿色建筑评价标识专家委员会成员、广东省职业技能鉴定指导中心智能楼宇管理师技能鉴定专家组成员。

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：

本次独立董事的任命，可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，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-028）。

四、备查文件

（一）《广东艾科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日