

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：财信证券

大洋泊车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，公司于2024年6月4日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

提名叶逊先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交2024年第一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

公司独立董事王世海先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需要补选一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名叶逊先生为第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

叶逊，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。1982年7月至1993年6月历任山东省烟草专卖局（公司）办事员、副主任科员、主任科员；1993年7月至1996年12月任青州卷烟厂副厂长；1997年1月至2001年7月历任山东省烟草专卖局（公司）综合计划处副处长、经济运行处副处长、发展计划处处长；2001年8月至2006年9月任将军烟草集团有限公司董事、总裁；2002年1月至2008年8月，任将军经贸有限公司董事长；2006年10月至2017年7月任山东中烟工

业有限责任公司生产安全部部长；2010年1月至2017年11月任山东中烟工业有限责任公司董事；2013年2月至2016年9月，任山东中烟工业有限责任公司副总工程师；2017年9月至2021年11月任将军烟草集团有限公司顾问。

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，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次补选独立董事是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任独立董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。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

《大洋泊车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《大洋泊车股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

大洋泊车股份有限公司

董事会

2024年6月5日