

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2024-050

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **关于独立董事辞职暨补选董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、独立董事辞职情况**

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事方文彬的书面辞呈，方文彬因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，方文彬未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

方文彬的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，方文彬将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。

方文彬在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了重要作用。公司及董事会对方文彬在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### **二、补选董事情况**

公司于2024年7月17日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对独立董事、非独立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，补选李剑冰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人马宁的有关材料，且已经上海

证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。

马宁经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替方文彬同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。李剑冰经公司股东大会选举成为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年7月18日

#### **附件：独立董事候选人简历**

**马宁：**女，1986年9月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，毕业于云南财经大学经济学专业，兰州财经大学金融学硕士，重庆大学应用经济学博士。2015年11月至2018年3月任职于重庆大学管理科学与工程博士后流动站，2018年3月至今任职于兰州大学管理学院，现为兰州大学管理学院会计学副教授。2023年9月被甘肃省教育厅评为第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃省分赛区“优秀指导教师”。

马宁具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及公司《章程》的规定，不存在不得担任独立董事的情形。

#### **非独立董事候选人简历**

**李剑冰：**男，汉族，1966年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，高级工程师，现任兰石集团纪委副书记，纪委监察专员办纪检监察一室主任。历任兰州轴承有限责任公司副总经理、党委委员，甘肃兰驼集团党委副书记、副总经理、党委书记，兰石重工有限公司党总支书记、工会主席，兰石集团规划发展部高级主管等职务。

李剑冰具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。