

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2024-031

广东格林精密部件股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事代丽女士、董新义先生、谢巍先生的书面辞职申请。代丽女士、董新义先生、谢巍先生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前，代丽女士、董新义先生、谢巍先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对代丽女士、董新义先生、谢巍先生在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，代丽女士、董新义先生、谢巍先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且导致独立董事中没有会计专业人士，故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。在此期间，代丽女士、董新义先生、谢巍先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

为保证公司董事会正常有序运行，公司于2024年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。经股东大会审议通过后，将选举谭立峰先生担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；选举云昌智先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；选举孙世海先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，孙世海先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

孙世海先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：独立董事候选人简历

1、独立董事候选人：谭立峰

谭立峰先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任广州海关任科员；广东至正会计师事务所任审计员；广东正中珠江会计师事务所任项目经理；广州暨南投资有限公司任首席会计师；广州市点苍企业管理有限公司任执行董事；广东博信科技股份有限公司独立董事；广州心悦雅集文旅投资发展有限公司首席财务官；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理。现任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务所（普通合伙）合伙人。

谭立峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。谭立峰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、独立董事候选人：云昌智

云昌智先生，汉族，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任佳利达（海南）国际物流有限责任公司监事、新余飞年达投资管理有限公司监事、北京厚象科技有限公司执行董事兼总经理、广东尚研电子科技股份有限公司独立董事。

云昌智先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。云昌智先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、独立董事候选人：孙世海

孙世海先生，汉族，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，日本东北大学工学博士。曾任日本大阪大学助理教授，现任北京理工大学材料学院教授。

孙世海先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。孙世海先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。