

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件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，公司第三届董事会第六次会议于2024年8月19日审议并通过：

提名张建安先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，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

原独立董事刘春林先生因个人原因辞去独立董事职务，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《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》等相关规定，公司拟聘任张建安先生为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

张建安，男，1962年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学法律专业，大专学历。1988年3月至1992年5月在浙江联合律师事务所第一所执业，1993年2月至2022年5月在浙江东南律师事务所执业，2022年5月至今在杭州市上城区凯旋法律服务所担任顾问。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、独立董事意见

经审阅相关议案，我们认为：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，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2024年8月20日