

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-100

无锡晶海氨基酸股份有限公司 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

2024年9月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名饶志明为独立董事，表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

提名饶志明先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

为确保公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名委员会会议审查，董事会提名饶志明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

饶志明，江南大学二级教授，博士生导师，曾任江南大学生物工程学院副院长、江南大学食品科学与资源挖掘全国重点实验室副主任、江苏省产业技术研究院食品生物技术研究所在常务副所长、江南大学粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心副主任。入选国家“高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才、科技部中青年领军人才、教育部新世纪优秀人才、江苏省杰青等人才计划，现任中国发酵工程专家技术委员会委员、中国氨基酸专家技术委员会委员、中国饲料工业协会生物饲料技术委员会副主任、Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 期刊副主编、Amino Acids、Fermentation 和 Systems Microbiology and Biomanufacturing 期刊编委等。获得过天津市科技进步特等奖、中国商业联合会科技进步特等奖、国家教学成果二等奖、江苏省教学成果特等奖、江苏省教学成果一等奖、江苏省教学成果二等奖以及江苏省科技进步二等

奖等奖项。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次补选饶志明为独立董事，符合公司治理规范，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

经审议，独立董事饶志明符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董

事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》列示的任一不良记录。独立董事候选人饶志明具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。因此，我们同意提名饶志明为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届提名委员会第二次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024年9月24日