

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电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，公司第二届董事会第二十三次会议于2024年9月25日审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》。

提名赵俊武先生为公司独立董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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

公司独立董事李忠先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及相关专门委员会等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司需按照相关规定补选独立董事。公司董事会提名赵俊武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并补选其担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

（三）新任董监高人员履历

赵俊武，男，1963年生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，工程与材料专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研究员，BHP Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技湘潭和长沙公司总经理。现任奥音科技

集团顾问（联席总裁）、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，本次任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事一致认为，公司董事会提名赵俊武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在中国证监会规定的不得担任独立董事的情形，赵俊武先生具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。公司独立董事一致同意提名赵俊武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《浙江晶阳机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2024年9月26日