

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：东北证券

北京瑞风协同科技股份有限公司董事任命公告

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，2024年10月14日经公司第六届董事会第九次会议审议并通过：

提名魏素艳女士为公司独立董事，任职期限至第六届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2024年第三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

王凡林先生因个人原因拟辞去本公司独立董事职务。为规范公司治理，公司董事会提名魏素艳女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

魏素艳女士，1952年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，管理学硕士，北京理工大学会计系教授，硕士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾担任北京双鹭药业股份有限公司、北京华夏电通科技有限公司等公司独立董事。

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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司内控治理，未对公司经营发展带来不利影响。

三、独立董事意见

公司拟聘任魏素艳女士为独立董事，经审阅上述人员的履历及相关资料，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任公司独立董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任挂牌公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定，程序合法有效。

因此，我们同意此议案并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有第六届董事会第九次会议决议》

《北京瑞风协同科技股份独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日