

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源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，公司第四届董事会第十八次会议于2024年10月30日审议并通过：

提名刘秀文女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免还需提交2024年第四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。

提名孙永辉先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免还需提交2024年第四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

公司独立董事耿树江先生、林晟先生因任期届满提出辞职，为了保障公司董事会工作正常开展，提名刘秀文、孙永辉先生为公司独立董事人选，并提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

刘秀文女士，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，注册会计师。1987年8月至1998年9月，丹东大学（辽东学院）管理工程系任讲师；1998

年 9 月至 2000 年 7 月，北京中兴新世纪会计师事务所任项目经理；2000 年 8 月至 2016 年 5 月，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）任主任助理；2016 年 5 月至 2016 年 10 月，中财会计师事务所任主任会计师；2016 年 11 月至 2021 年 10 月，大华会计师事务所（特殊普通合伙）任部门负责人；2010 年 4 月至 2013 年 10 月，湖北华昌达智能装备股份有限公司任独立董事；2009 年 3 月至 2018 年 7 月，慧泽士（北京）咨询服务有限公司任监事；2014 年 6 月至 2023 年 10 月，中新果业有限公司任独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 4 月，长春吉大正元信息技术股份有限公司任独立董事；2021 年 11 月至今，中威会计师事务所有限责任公司任法定代表人；2020 年 5 月至今，北京京慈生物科技股份有限公司任董事。

孙永辉先生，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2010 年 8 月至今，河海大学历任能电学院讲师、教授、硕士生导师、博士生导师。

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：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。根据候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我同意提名刘秀文、孙永辉为公司第四届董事会独立董事，同意将上述候选人提交股东大会审议。

四、备查文件

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日