

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进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《中华人民共和国公司法》及《江苏网进科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

提名俞彬先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

因公司独立董事李萌先生任期已满 6 年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名俞彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

俞彬，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 6 月澳大利亚国立大学博士研究生毕业；2012 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于江西财经大学，担任研究员；2015 年 7 月至今，就职于浙江大学，担任教授及金融学系副主任。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名独立董事符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于提名独立董事候选人的议案》的具体内容，我们认为：本次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《公司法》、《公司章程》等文件规定的担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统规定的不得担任独立董事的情形，且具备独立董事必须具有的独立性。因此，我们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

一、《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日