

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-087

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期即将届满的情况说明

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会现任独立董事邓川先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事邓川先生因任期届满，向董事会提交书面辞职报告，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员等相关职务。邓川先生离任后，将不在公司任职。

鉴于邓川先生离任后将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江海亮股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，邓川先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。截至目前，邓川先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邓川先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，在促进公司规范运作、董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司及董事会对邓川先生表示衷心的感谢！

二、增补独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，同意提名李文贵女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

李文贵女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

李文贵女士已经取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十七日

附件：

独立董事候选人简历

李文贵，1982 年出生，管理学博士，教授、博士生导师，会计学院院长。浙江省“万人计划”青年拔尖人才，财政部全国会计领军人才（学术类），浙江省高校领军人才，浙江省新世纪 151 人才，浙江省之江青年社科学者，浙江省高校中青年学科带头人。主要研究领域为公司治理与公司财务。在《经济研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》、《金融研究》以及《中国工业经济》等权威或核心期刊发表论文 40 余篇，主持和参与国家自科、国家社科、省社科和省自科等各类科研课题 20 余项，出版专著 2 部，获得浙江省哲学社科优秀成果二等奖等科研奖项 5 项。浙江省会计学会常务理事，浙江省审计学会理事，先后兼任多家上市公司独立董事。

截至本公告披露之日，李文贵女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。