

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-002

现代投资股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》。公司独立董事许青先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《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——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，免去许青先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，许青先生将不再担任公司任何职务。

第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。屈茂辉先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日

附：独立董事候选人简历

屈茂辉，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，法学博士（中国人民大学），博士后（中国社会科学院法学研究所），美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊津贴专家。曾任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长，曾担任郴电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺等公司独立董事；现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长、湖南自然资源法治研究院院长，国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事，湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省财信信托有限责任公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司独立董事。

屈茂辉先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》第3.2.2条、3.5.5条规定的情形。