

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第一届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过《关于选举江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》，提名顾平先生、王国俊先生为公司独立董事，本次任命尚需提交 2025 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。

提名顾平先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 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。

提名王国俊先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 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

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制，公司董事会拟增加 2 名独立董事。经董事会推荐，提名顾平先生、王国俊先生为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

王国俊，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014 年 7 月至今，历任南京大学工程管理学院讲师、副教授、教授；2024 年 3 月至今，

任徐州农村商业银行股份有限公司监事；2024年10月至今，任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

顾平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年8月至1989年9月，任北京毛纺织厂科员、副科长；1989年9月至1993年8月，任纺织工业部技术装备司干部；1993年8月至2001年3月，任中国国际贸促会纺织行业分会干部；2001年3月至2006年3月，任杭州东夏纺机有限公司副总经理；2006年3月至2013年3月，任中国纺织机械器材工业协会市场部主任、副秘书长；2013年3月至2014年3月，任中国纺织机械器材工业协会副理事长；2014年3月至2019年4月，任中国纺织机械协会副会长；2019年4月至今，任中国纺织机械协会会长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次独立董事的任命，将有利于完善董事会组织架构，进一步提高公司治理水平，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025年2月17日