证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备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，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名邢道勇先生为第三届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名邢道勇先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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）任免原因

鉴于公司独立董事凌永平先生因个人原因辞去独立董事职务，为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东田汉溶先生提名邢道勇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

邢道勇，男，1970 年 9 月出生，武汉大学审计学硕士，华中科技大学会计学博士，资深中国注册会计师、中国注册税务师、证券保险从业资格、基金经理资格、上市公司独立董事资格等。华中科技大学、中南财经政法大学兼职教授。现任湖北中城道会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、武汉中诚道管理咨询有限公司执行董事、武汉立德泰

税务师事务所高级合伙人、湖北消费金融股份有限公司外部监事、AA Mission Acquisition Corp 独立董事等。

财务审计从业经历近三十年，历任上市公司、外资企业、集团公司财务总监、副总裁；高校财务处长、会计师事务所合伙人等职，具有二十多年高级财务管理、审计及投融资工作经验。

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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名邢道勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

四、备查文件

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025年3月4日