

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料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，公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月20日审议并通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，同意提名陈洁女士、邵芳贤女士为第五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。

提名陈洁女士为公司独立董事（法律方向），任职期限自股东大会审议通过之日起至第五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。

提名邵芳贤女士为公司独立董事（财务会计方向），任职期限自股东大会审议通过之日起至第五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）任命原因

鉴于公司独立董事陈国尧先生、卜功桃先生因个人原因辞去独立董事职务，为规范公司治理，保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈洁女士、邵芳贤女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈洁，女，汉族，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任北京大成（西安）律师事务所高级合伙人，西安超晶科技股份有限公司独立董事。具有丰富的IPO、上市公司收购、上市公司重大资产重组、投融资等工作经验。

邵芳贤，女，汉族，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。现任陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师，陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事，西安大地测绘股份有限公司独立董事，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。具有多年IPO及投融资项目审计工作经验。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命有利于完善公司治理结构，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。本次董事会提名陈洁女士、邵芳贤女士为公司第五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。

四、备查文件

- 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 《陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025年3月21日