

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气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八次会议决议于 2025 年 3 月 21 日审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

提名李颖先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵艳贞女士为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何花女士为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 3 名独立董事，将公司董事会成员人数由 6 人增加至 9 人。公司董事会拟提名李颖、邵艳贞、何花为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第三届董事会任

期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

李颖先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1992年9月至1997年3月任浦沅集团有限公司液压附件厂财务科财务主管；1997年3月至2000年3月任浦沅集团有限公司审计处内审主管；2000年4月至2008年9月任湖南力邦物流有限公司财务总监；2008年9月至2014年6月任中铭国际资产评估（北京）有限责任公司湖南分所项目经理；2014年6月至2022年4月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所项目经理；2022年4月至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长。

邵艳贞女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2007年7月至2015年2月任上海清美绿色食品（集团）有限公司法务部法务主管；2015年3月至今任北京市中银（上海）律师事务所合伙人律师。

何花女士，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级会计师。1984年7月至1987年8月任株洲市港务管理处会计；1987年9月至1998年4月任株洲庆云股份有限公司会计主任；1998年5月至2005年6月任株洲市大坪建筑公司财务部长；2005年7月至2023年6月任株洲市伟大集团主办会计、监事会监事、监事会财务审计主任；2023年7月退休。

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：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年3月21日