

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

江西云眼视界科技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十六次会议于2025年3月20日召开，审议并通过了《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》，同意提名陈国锋先生、宋震方先生、姚晓永先生为公司第一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

提名陈国锋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一届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋震方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一届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚晓永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一届董事会任期届满之日止，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%，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，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名聘请陈国锋先生、宋震方先生、姚晓永先生担任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈国锋，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年7月至1995年6月，任南昌市定山小学教师；1995年6月至1998年7月，任江西省建设会计师事务所部门经理；1998年7月至2000年1月，任江西中昊会计师事务所有限责任公司部门经理；2000年1月至2009年7月，任广东恒信德律会计师事务所有限公司江西分所高级经理；2009年7月至2012年4月，任仁和药业股份有限公司副总经理；2012年5月至2019年10月，任江西联创光电科技股份有限公司财务总监；2019年11月至2021年6月，自由职业；2021年7月至2022年4月，任江西火眼信息技术有限公司财务总监；2022年5月至2023年7月，任江西日月明测控科技股份有限公司财务总监；2023年7月至今，任仁和药业股份有限公司副总经理；2023年4月至今，任江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任九江善水科技股份有限公司独立董事。

宋震方，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2022年11月，任中国电建集团江西省电力设计院有限公司（曾用名：江西省电力设计院）工程师；2022年11月至今，任江西赣通达电力科技有限公司副总经理。

姚晓永，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年7月至2014年4月，任中国航天科技集团有限公司（曾用名：中国航天科技集团公司）第十一研究院工程师；2014年4月至2017年8月，任中航航空电子有限公司高级研发工程师；2017年8月至今任井冈山大学讲师。

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：

本次独立董事任命是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日