

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装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》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过关于《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案，此议案尚需提股东大会审议通过。

提名潘剑飞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

公司第一届董事会任期届满，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于第二届董事会中进行换届并提名一名新任独立董事。

（三）新任董监高人员履历

潘剑飞，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2007 年 4 月至今，就职于深圳大学电机与控制工程学院，担任硕士生导师、博士生导师。

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：

本次独立董事变更的为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日