

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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、公司独立董事变更情况

因公司独立董事刘焱女士、曹孝顺先生于 2025 年 4 月 14 日向公司董事会提交了辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司需补选 2 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名祝立宏女士、仇淼女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案还需提交公司股东会审议。

三、补选独立董事履历

祝立宏女士，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授。1987 年 9 月至 1999 年 6 月，任杭州煤炭工业学校教师；1999 年 7 月至 2019 年 6 月，任浙江工商大学教师（已退休）；2017 年 8 月至 2023 年 5 月，任浙江新化化工股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任杭州联德精密机械股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2023 年 7 月，任亚洲硅业（青海）股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任浙江亚太机电股份有限公司（002284.SZ）独立董事；2019 年 12 月至今，任久祺股份有限公司（300994.SZ）独立董事；2022 年 9 月至今，任兰树化妆品股份有限公司（未

上市）独立董事。

仇淼女士，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2014 年 1 月，任兴业国际信托有限公司自营投资部投资经理；2014 年 1 月至 2021 年 5 月，历任兴业国信资产管理有限公司法律合规岗、投资经理、风险审批部总经理；2021 年 6 月至今，历任万商天勤（上海）律师事务所律师助理、律师。

四、备查文件

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日