

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2025-016

上海汉钟精机股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事周波女士的书面辞职报告。周波女士由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时一并辞去战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任的职务。辞职后，周波女士不再担任公司任何职务。

周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，周波女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周波女士仍将继续履行公司独立董事及其各专项委员会中的职责。

截至本公告披露日，周波女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周波女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向周波女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司2025年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《审议关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意补选傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时拟担任董事会下设的审计委员会主任委员、战略委员会成员、薪酬与考核委员会委员。

傅仁辉先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，傅仁辉先生已取得独立董事资格证书。

傅仁辉先生简历附后。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件：

傅仁辉：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许金融分析师。历任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授，美国普渡大学会计学领域助理教授。现任上海交通大学会计系副教授。同时兼任明月镜片（301101）、华润化学（301090）独立董事。

傅仁辉先生已于 2018 年 11 月取得独立董事资格证书。

傅仁辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。