

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

## 上海东睿新材料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十三次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过《关于增选公司独立董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

提名邵正中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 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。

提名余显财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 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。

提名刘雯女士为公司独立董事，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 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

为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司拟增设独立董事，将董事会成员调整为 5 名非独立董事、3 名独立董事，合计 8 名董事。

### （三）新任董监高人员履历

邵正中先生，中国国籍，1964年8月生，博士、教授。1996年3月至1998年5月担任丹麦奥尔胡斯大学副教授，1991年7月至今历任复旦大学高分子科学系讲师、副教授、教授。

余显财先生，中国国籍，1974年2月生，博士、副教授。1997年7月至1999年8月任职于核工业部第六研究所，2002年7月至2004年1月任职于广州市邮政局财务部。2007年7月至今担任复旦大学经济学院税务硕士项目主任。

刘雯女士，中国国籍，1984年6月生，法学硕士。2008年6月起历任上海祥腾投资有限公司法务、北京大成（上海）律师事务所律师、德国 EUNACON LLP（圣信律师事务所）律师、北京市天元律师事务所上海分所律师。2020年2月至今担任上海中因律师事务所律师。

## 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

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日