

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏网进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《中华人民共和国公司法》及《江苏网进科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过《关于孙敏女士辞去独立董事职务暨提名补选胡晓明先生公司第三届董事会独立董事的议案》。

提名胡晓明先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三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

因公司独立董事孙敏女士任期已满 6 年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

胡晓明先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。南京财经大学会计学院教授，学术委员会主任，审计学国家级一流专业负责人，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会理事、特约研究员，江苏省资产评估协会常务理事。1987 年 7 月至 2000 年 9 月，历任江苏财经高等专科学校会计系讲师、副教授；2000 年 10 至 2003 年 9 月，担任南

京经济学院会计学院副教授；2003年10月至今，历任南京财经大学会计学院副教授、教授。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次提名独立董事符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于孙敏女士辞去独立董事职务暨提名补选胡晓明先生公司第三届董事会独立董事的议案》的具体内容，我们认为：本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意，被提名具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统规定的不得担任独立董事的情形，且具备独立董事必须具有的独立性。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1. 《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日