

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械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》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十四次会议于2025年4月28日审议并通过了《关于提名王红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王红女士为第六届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

提名王红女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六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

鉴于公司独立董事张琛先生因个人原因辞去独立董事职务及相关专门委员会委员职务，为规范公司治理，保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王红女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王红，女，汉族，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学（原安徽财贸学院）会计学本科毕业；中南财经政法大学会计学硕士，现任安庆师范大学经济与管理学院副教授。1990年大学毕业后，曾先后在安庆香皂厂、中外合资

厦门高宁电子有限公司财务部担任会计及主办会计；1995 年 7 月至今，任安庆师范大学经济与管理学院副教授。

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 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，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《关于提名王红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》的内容，我们认为，公司本次独立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名王红女士为公司第六届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日