

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气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，公司第一届董事会第十六次会议于2025年5月16日审议并通过。

提名俞彬彬先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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

因原独立董事施骏业先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任独立董事，提名俞彬彬先生为第一届董事会新任独立董事，同时担任公司第一届董事会提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员职务。

（三）新任董监高人员履历

俞彬彬，男，1994年8月生，中国籍，博士学历。2021年于上海交通大学制冷与低温工程研究所博士毕业，随后进入上海交通大学机械与动力工程学院开展博士后研究工作。2023年博士后出站，进入上海交通大学机械与动力工程学院担任专职教师，助理研究员。主持国家自然科学基金和产学研课题数十项，发表SCI论文60余篇（包括ESI高被引论文），担任《制冷热泵助力碳中和-技术途径与案例2024》编委，获发明专利十余项。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审议《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》后，我们认为俞彬彬先生符合独立董事任职资格和要求，同意提名其为公司第一届董事会独立董事。

四、备查文件

- 1、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日