

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过《关于选举冯锦侠先生为公司第一届董事会独立董事的议案》《关于选举鞠明先生为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘莲女士为公司第一届董事会独立董事的议案》。

选举冯锦侠先生为公司独立董事，任职期限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 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举鞠明先生为公司独立董事，任职期限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 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘莲女士为公司独立董事，任职期限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 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。上述选举人员持有公司股份 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，公司拟建立独立董事制度，增选 3 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

冯锦侠，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于常州市化工设备机械厂，担任技术员；1997 年 7 月至 1999 年 12 月，就职于常州市第五织布厂，担任职员；2000 年 1 月至 2003 年 11 月，就职于江苏国瑞会计师事务所有限公司，担任职员；2003 年 12 月至 2022 年 12 月，就职于常州延陵会计师事务所有限公司，担任监事；2011 年 9 月至今，担任常州盛拓信息技术有限公司董事；2016 年 9 月至今，就职于莱赛激光科技股份有限公司，担任董事会秘书；2018 年 6 月至 2024 年 4 月，担任无锡烨隆精密机械股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任常州市莱赛投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2023 年 12 月至今，担任常州同惠电子股份有限公司独立董事。

鞠明，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 2000 年 2 月，任常州锅炉厂部门经理；2000 年 3 月至 2006 年 12 月，任江苏常州延陵律师事务所律师、合伙人；2007 年 1 月至今，任江苏华东律师事务所主任；2012 年 7 月至 2018 年 7 月，兼任常州神力电机股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至 2018 年 3 月，兼任常州弘休资本管理有限公司监事；2015 年 12 月至今，兼任常州仲裁委员会仲裁员；2016 年 10 月至 2019 年 11 月，兼任永安行科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2024 年 12 月，兼任江苏汇联活动地板股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，兼任常州天宁建设发展集团有限公司董事；2024 年 9 月至今，兼任江阴电工合金股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，兼任常州律师协会新北分会会长。

刘莲，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 7 月至 2001 年 11 月，任常州市嘉华化工有限公司会计；2001 年 12 月至 2006 年 7 月，任常州华狮化工有限公司主办会计；2006 年 8 月至 2006 年 12 月，自由职业；2007 年 1 月至 2013 年 11 月，任常州永申人合会计师事务所有限公司项目经理；2013 年 12 月至今，历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理、合伙人；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任常州通宝光电股份有限公司独立董事。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日