

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过：

提名杨春娇女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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

公司独立董事郑鲁英女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需要补选一名独立董事。杨春娇女士具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，能够胜任岗位职责的要求，因此公司董事会提名杨春娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨春娇，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济法学博士，现任集美大学副教授。2022 年 9 月至今，任垒知控股集团股份有限公司（股票代码：002398）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：

本次独立董事的任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅公司第四届董事会第六次会议审议的《关于提名杨春娇为第四届董事会独立董事候选人的议案》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，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意提名上述候选人并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《厦门市铂联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日