

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆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，公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月11日审议并通过：

提名王静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三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

因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名王静女士任公司独立董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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。

为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任独

立董事就任前，原独立董事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2025年6月11日