

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

## 上海热像科技股份有限公司董事任免公告

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九次会议于 2025 年 7 月 16 日审议并通过：《关于调整董事会结构并取消独立董事岗位及相关工作制度的议案》《关于提名王廷山先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》等议案。

免去董惠良先生的独立董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去战淑萍女士的独立董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去史剑梅女士的独立董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王廷山先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四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。上述提名人员持有公司股份 910,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任免原因

基于公司战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，免去三位独立董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名公司财务负责人王廷山先生为公司第四届董事会

董事候选人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

关于《关于调整董事会结构并取消独立董事岗位及相关工作制度的议案》《关于提名王廷山先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，公司董事会审议该事项的程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。我们同意公司上述议案，同意将上述议案提交公司股东会审议。

## 四、备查文件

- (一)《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2025年7月16日