

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

## 北京市九州风神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，经公司董事会提名，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 17 日审议并通过：

提名温沛涵先生为公司独立董事，任职期限同第三届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名廖珂先生为公司独立董事，任职期限同第三届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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) 任免原因

公司独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林自 2019 年 8 月 5 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。为确保公司董事人数及独立董事人数等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，拟提名温沛涵先生、廖珂先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### (三) 新任独立董事人员履历

温沛涵先生简历：

温沛涵，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授。2010 年 7 月毕业于清华大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。2010 年 7 月至今，历

任重庆大学机械工程学院、管理科学与房地产学院讲师、副教授；2013年10月至2014年10月，宾夕法尼亚州立大学工业与制造工程系访问学者。

廖珂先生简历：

廖珂，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，中国注册会计师协会非执业会员。2017年6月毕业于清华大学工商管理专业，博士研究生学历。2017年7月至2023年9月，历任武汉大学经济与管理学院助理教授、讲师、副研究员；2023年9月至今，历任电子科技大学经济与管理学院副教授、财务管理研究所副所长。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司独立董事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：

本次独立董事任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事连续任职时间即将满六年，经审阅独立董事候选人温沛涵先生、廖珂先生的个人履历等资料，其具备履行相关职责的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，我们同意提名温沛涵先生、廖珂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

## 四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十二

次会议决议》

《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次  
会议相关事项的独立意见》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日