

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

## 无锡鑫巨宏智能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》《证券法》及公司章程的相关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 24 日审议并通过：

提名徐飞先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，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。

提名邱强先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，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。

提名杨学良先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，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

为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，提名徐飞先生、

邱强先生、杨学良先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

徐飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年5月出生，博士学位，教授，博士生导师。2009年1月至今，任南京大学现代工程与应用科学学院教授；2017年11月至2023年11月，任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任南京以宁科创发展有限公司董事；2019年9月至今，任南京南辉智能光学感控研究院有限公司董事。

邱强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年1月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年11月至2022年6月，任铜陵市粮食局第三粮站财务部会计；2005年3月至今，任南京林业大学经济管理学院教授。

杨学良，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年4月出生，硕士研究生学历。2018年7月至今，任江苏世纪同仁律师事务所律师、合伙人律师。

## 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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，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、备查文件

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日