

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司 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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 2 日审议并通过了《关于选举独立董事的议案》。

提名冯浩先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述被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。

提名廖奕先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述被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。

提名邓红兵先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述被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

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华自 2019 年 7 月 6 日起担任公司独立董事职务，根据相关规定，赵子夜、张诚、周文华于 2025 年 7 月 5 日因任职期满六年拟离任。为提高公司治理水平、强化内控管理，建立更加完善的法人治理结构，公司董事会提名冯浩先生、廖奕先生、邓红兵先生为公司独立董事候选人。

（三）新任独立董事人员履历

冯浩先生，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授，高级会计师。1981 年 8 月至 1985 年 8 月，任武汉轻工大学农业会计教师；1987 年 7 月至 1990 年 11 月任武汉大学工业会计教师；1990 年 12 月至 2002 年 11 月，任武汉纺织大学工业会计教师；2002 年 12 月至 2021 年 8 月任湖北大学会计、审计教师；2021 年 9 月退休。

廖奕先生，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授、博士生导师。2004 年 7 月至今，历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授；现任南国置业股份有限公司独立

董事。

邓红兵先生，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。2010年9月至2012年11月，任华中农业大学讲师；2012年11月至今，历任武汉大学副教授、教授；2014年7月至今，任湖北赛罗生物材料有限公司董事；2022年10月5日至今，任武汉大学资源与环境科学学院副院长。

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人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司独立董事人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

2025年8月4日