

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

## 舟山晨光电机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《中华人民共和国公司法》《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名王溪红女士为第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名章定表先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》。

提名王溪红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本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。

提名章定表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本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

鉴于雷琳娜女士因个人原因已提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务的申请，在公司选举产生

新任独立董事及相关专门委员会成员前，雷琳娜女士将继续履行相关职责，公司董事会提名王溪红女士为第一届董事会独立董事候选人。且为提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟增加独立董事人数，公司董事会提名章定表先生为第一届董事会独立董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

王溪红女士，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计学硕士学位。1997年9月至2011年10月，历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、高级经理；2011年10月至2016年11月，任宁波海联会计师事务所、宁波地平线管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所合伙人、副主任会计师；2016年11月至今，任宁波正源税务师事务所有限公司、宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理；2017年1月至2023年1月，任宁波合力科技股份有限公司独立董事；2019年7月至2025年7月，任宁波恒帅股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事。

章定表先生，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。1998年7月至2005年5月，历任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理，担任注册会计师、资产评估师；2005年6月至2006年12月，任浙江导司律师事务所律师；2007年1月至2013年12月，任浙江百铭律师事务所合伙人、律师；2014年1月至今，任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师；2017年11月至2024年1月，任宁波培源股份有限公司独立董事；2020年4月至2025年7月，任宁波恒帅股份有限公司独立董事；2022年4月至2025年4月，任宁波昌亚新材料科技股份有限公司独立董事；2024年3月至今任宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事。

## 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、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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事赵会芳、雷琳娜及白剑宇对《关于提名王溪红女士为第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名章定表先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- （三）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会提名委员会第三次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025年8月7日