

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

## 成远矿业开发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，公司于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《选举暨提名李涛为公司第四届董事会独立董事的议案》、《选举暨提名王灝仪为公司第四届董事会独立董事的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名李涛先生为公司独立董事，任职期限至第四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。

提名王灝仪女士为公司独立董事，任职期限至第四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

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经西藏高争民爆股份有限公司提名，并经董事会审议，决定任命李涛先生、王灝仪女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### (三) 新任董监高人员履历

李涛，男，1979年10月出生，中国国籍，博士研究生，会计学副教授。2002年7月至2014年8月，在九江学院会计学院先后担任专任教师、教学科研管理科副科长、办公室主任、工会主席；2014年9月至2021年3月在西南交通大学会计学专业攻读博士；2021年3月至今，在西华师范大学商学院同时担任专任教师/财务与金融系副主任、会计硕士教育中心负责人、财会金融研究中心主任。

王灝仪，女，1980年1月出生，中国国籍，法学硕士。2000年12月至2002年8月，在四川省夹江县人民法院任书记员；2003年4月至今，在四川川达律师事务所担任专职律师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2025年9月8日