

证券代码：874159

证券简称：邦特科技

主办券商：民生证券

江阴邦特新材料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《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，江阴邦特新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2025年9月10日审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

提名钱军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第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三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。

提名祁建云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第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三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。

提名蒋宁静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第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三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

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钱军先生、祁建云先生、蒋宁静女士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

钱军，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料专业博士学位。1986年7月至2007年8月，历任华东理工大学石油化工学院助教、讲师、副教授；2007年9月至2016年8月，于华东理工大学材料科学与工程学院任副教授，2016年9月至今，任华东理工大学材料科学与工程学院教授。

祁建云，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，税务学专业本科，注册会计师。1999年8月至1999年12月，任武进市审计事务所财务审计部审计助理；2000年1月至2001年12月，任武进阳湖会计师事务所有限公司财务审计部审计助理；2002年1月至2008年12月，任常州正则联合会计师事务所财务审计部项目经理；2009年1月至2010年12月，任常州正则人和会计师事务所财务审计部项目经理；2011年1月至2020年3月，任江苏中东化肥股份有限公司财务总监；2020年4月至今，任常州正则人和会计师事务所有限公司经理。2012年8月至2018年8月，兼任江苏武进不锈股份有限公司独立董事，2016年6月至2023年4月，兼任常州祥明智能动力股份有限公司独立董事；2025年5月至今，兼任江苏宏亿精工股份有限公司独立董事。

蒋宁静，女，1983年1月出生，中国国籍，法学本科。2006年4月至2015年9月，历任江阴市政府法律咨询委员会办事员、办公室副主任；2015年9月至2021年8月，历任江阴市政府法律顾问室副主任、主任；2021年8月至2024年12月，于江阴市公共法律服务中心任副主任；2024年12月至2025年3月，于江苏江润律师事务所任律师助理，2025年3月至今，任江苏江润律师事务所律师。2021年12月至今，兼任无锡仲裁委员会任仲裁员。

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 and 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。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。

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，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江阴邦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江阴邦特新材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日