

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术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 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名廖成赞、杨博乐为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意提名廖成赞、杨博乐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

提名廖成赞先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，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。

提名杨博乐先生为公司独立董事，任职期限日，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）任免原因

根据《公司法》等法律法规有关规定，为规范公司治理，公司董事会需设独立董事，现提名廖成赞先生、杨博乐先生为公司第三董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

廖成赞，男，汉族，重庆江津人，1982 年出生，中共党员。安徽财经大学龙湖学者，现为审计系副教授，硕士生导师，担任会计学院审计专硕副主任，合肥校区社会合作项目负责人。中国人民公安大学法学硕士，西南财经大学财务管理博士，安徽省社会科

学院区域经济博士后。持有高级经济师，高级审计师，一级造价工程师，建造师，远洋船舶驾驶等证书。主要研究方向为资本市场会计与审计研究，区域经济，产业政策。

杨博乐，男，汉族，1982 年出生，中共党员。中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学。2004 年 7 月至今，历任中交第二航务工程局第六工程分公司会计、财务主管、项目财务总监；2019 年至今，兼任湖北省政府采购评审专家、财政部政府采购评审专家、科技部国家科技专家库科技评审专家、武汉仲裁委员会仲裁员、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事。曾担任湖北奥莱斯轮胎股份有限公司独立董事；曾借调中交集团总部董事会办公室，担任“提高央企控股上市公司质量工作”专岗。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日