

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司董事任免公告

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

根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，公司第四届董事会第十次会议于2025年9月29日审议并通过了《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》。

免去徐全华女士的独立董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘玉雷先生的独立董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马念谊女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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。

提名杨金林先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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）任免原因

根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间

不得超过6年。公司独立董事徐全华女士和刘玉雷先生连续担任公司独立董事的期限即将届满，徐全华女士和刘玉雷先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务。

为保障公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名马念谊女士和杨金林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。马念谊女士和杨金林先生任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐全华女士和刘玉雷先生将继续履行职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日。

（三）新任董监高人员履历

马念谊女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1999年12月至2003年8月在柳州市地方税务局计划财务科任科员；2006年2月至2010年8月在南宁市地方税务局信息中心任科员；2010年9月至2015年7月在广西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规划核算处任副主任科员、主任科员；2015年8月至2016年8月在广西钦州市钦南区人民政府挂职副区长；2016年9月至2016年12月在广西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规划核算处任主任科员；2017年1月至今在广西财经学院财政与公共管理学院任税务系主任；2020年6月至2023年9月在广西华赢税务师事务所有限公司任税务师（执业资格）；2023年3月至今在广西柳药集团股份有限公司任独立董事。

杨金林先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1998年7月至2003年8月在陕西金堆城钼业集团有限公司百花岭选矿厂任助工；2006年9月至2017年6月在广西大学资源与冶金学院任教师；2017年7月至今在广西大学资源环境与材料学院任教师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致

董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免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、审计委员会意见

不涉及需审计委员会发表意见的内容。

四、独立董事意见

经审阅上述独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述独立董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》等对任职资格的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验、资质和能力。同时本次选举的独立董事候选人符合相关法律法规和规范性文件以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件，具有独立性及担任独立董事的资格和能力。

因此，我们同意本次公司第四届董事会独立董事候选人的选举事宜，并同意将该事项提交公司股东会审议。

五、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第三届提名委员会第二次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日