

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届第六次董事会议，审议通过了《关于董事会提名董事会独立董事的议案》，同意提名崔艳娟女士、韩新宽先生、宋华伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第八次临时股东会会议审议。

提名崔艳娟女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第八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。

提名韩新宽先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第八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。

提名宋华伟先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第八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

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规有关规定，为规范公司治理，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟设立独立董事，提名崔艳娟、韩新宽、宋华伟为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

崔艳娟女士，女，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2000年6月，任河南正大永信会计师事务所审计助理；2000年10月至2010年12月任河南精诚联合会计师事务所税务所副所长；2010年12月至今，任河南金恩投资有限公司常务副总经理；2016年1月至今，任河南金恩谷旺投资基金合伙企业总经理。

韩新宽先生，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2001年3月任郑州煤炭管理干部学院会计教师；2001年4月至2007年3月任郑州经济管理干部学院财务管理教师；2007年4月至2023年7月，任河南工程学院财务管理教师；2023年8月至今，任领匠教育培训机构财务管理教师。2015年11月至2022年12月，任迈奇化学股份有限公司独立董事；2016年6月至2019年6月，任杭州福膜新材料科技股份有限公司独立董事；2016年6月至2021年12月，任河南省中工设计研究院集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任河南驰诚电气股份有限公司独立董事。

宋华伟先生，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月至2018年10月，任解放军信息工程大学研究室副主任；2019年6月至今，任河南天安润信信息技术有限公司技术副总；2019年9月至今，任郑州大学副研究员、硕士生导师；2023年1月至今，任河南驰诚电气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

- （一）《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）上述独立董事简历、相关任职资格文件及《独立董事候选人声明》。

河南鑫宇光科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日