

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电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 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名徐群女士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 年第三次临时股东大会会议审议。

提名徐群女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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

鉴于公司原独立董事陈秧秧女士因个人原因辞去独立董事职务，为规范公司治理，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会拟提名徐群女士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

徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，九三学社，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财务工作十余年，1996 年 6 月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 7 月至今任浙江比依电器股份有限公司独立董事，2021 年 12 月 3 日至今任浙江省围海建设集团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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、独立董事意见

经审阅独立董事候选人徐群女士的个人履历及相关资料，我们认为独立董事候选人徐群女士符合《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》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名徐群女士为公司第四届董事会独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《宁波佳音机电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2025年10月21日