

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分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 11 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名戴国云先生、刘昊天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 年第三次临时股东会会议审议。

提名戴国云先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，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。

提名刘昊天先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，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

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，公司董事会拟增设独立董事，提名戴国云、刘昊天为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

戴国云，男，1993 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、高级经济师、注册税务师、资产评估师，证券从业资格证。2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任中瑞世联资产评估集团有限公司江苏分公司项目助理；2017 年 3 月至 2022 年 3 月，任江苏中企华中天资产评估有限公司项目经理；2022 年 3 月至今，任常州立卓资产评估事务所（有限合伙）（原名：苏州立卓资产评估事务所（有限合伙））所长。

刘昊天，男，1989 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、法律执业资格证、科创板董秘证。2015 年 9 月至 2021 年 3 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计师、高级审计师、审计经理；2021 年 4 月至 2023 年 7 月，任普源精电科技股份有限公司证券事务代表兼财务分析经理；2023 年 8 月至 2024 年 5 月，任江苏澳构矿业科技股份有限公司财务总监；2024 年 6 月至今，任苏州清研精准汽车科技有限公司财务总监。

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：

上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日