

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力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》的相关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2025年12月1日审议并通过了《关于公司增补第四届董事会独立董事的议案》，同意提名杨洁女士为第四届董事会独立董事候选人。

提名杨洁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止，本次任免尚需提交2025年第五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

公司独立董事罗飞先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。

为保证公司董事会正常运作，按照《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨洁女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨洁：女，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。2002年7月至2003年8月任中国工商银行湖北省分行信贷评估部科员；2008年7月至2018年10月任武汉纺织大学会计学院教师，期间于2012年晋升为副教授，2017年晋升为教授；2012年至2014年担任财务管理系主任，2016年至2018年担任MPAcc中心主任，2018年5月至2018年10月担任会计学院副院长；2018年11月至今任中国地质大学（武汉）经济管理学院教授；2020年12月至2025年11月担任今武汉中元华电科技股份有

限公司独立董事；2020年12月至今任合建卡特工业股份有限公司独立董事；2023年12月至今任深圳市道元工业股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于补选杨洁女士为公司独立董事的议案》，我们认为，本次独立董事候选人的提名是基于对被提名人的全面了解，包括其身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量。同时，已获得被提名人的明确同意。经审查，被提名者完全具备履行相应职责所需的资格与能力，且不存在《公司法》所列举的不适宜担任独立董事的任何情形。本次独立董事候选人的提名过程及其表决流程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司和全体股东的权益造成损害。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见，并同意将该事项提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事提名人声明》
- 3、《独立董事候选人声明》
- 4、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

武汉里得电力科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 1 日