

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过关于《独立董事选举》。

提名叶建木先生为公司独立董事，任职期限至第五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。

提名刘晓亚女士为公司独立董事，任职期限至第五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。

提名刘锋先生为公司独立董事，任职期限至第五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) 任命原因

根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，结合公司实际情况，公司董事会拟增选 3 位独立董事。公司将由 6 位非独立董事、3 位独立董事共同组成第五届董事会。

（三）新任董监高人员履历

叶建木，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业。1992年7月至1993年8月任中国地质大学财会人员；1996年7月至2000年8月任湖北省武昌监狱办公室主任；2003年7月至今任武汉理工大学管理学院财务与会计系教授、博士生导师。现提名为湖北固润科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

刘晓亚，女，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，毕业于复旦大学高分子化学与物理专业。1982至1995年任江苏无锡化工研究设计院研究室主任；1995年至今任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师。2015年至今任江苏省材料综合训练中心主任，2013年至2018年兼任教育部高分子材料与工程教学指导委员会委员，2008年至今任“信息记录材料”杂志社编委，2010年至今任“表面技术”杂志社编委。现提名为湖北固润科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

刘锋，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，毕业于中国地质大学煤炭管理专业。1996年10月至2002年3月先后任荆门市曾庙石膏工业有限公司财务科长、经理；2002年4月至2005年8月任贵州省茅坝镇石联煤矿董事长、总经理；2005年9月至2013年7月任务川县金旗煤矿（个人独资企业）负责人；2013年8月至2015年6月任湖北烨煜建设有限公司项目经理；2021年4月任荆门旭峰药业有限公司法定代表人。现提名为湖北固润科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

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：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《湖北固润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

(二)《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日