

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 4 日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李峰先生、卢俊先生为公司第一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

提名李峰先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满之日止，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。

提名卢俊先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满之日止，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

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》《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，公司董事会提名独立董事，提名李峰先生、卢俊先生为第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李峰，男，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师执业证书。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，于北京市金杜律师事务所任律师；2014 年 3 月至 2020 年 10 月，于中信证券股份有限公司任质控岗；2020 年 10 月至今，于北京市竞天公诚律师事务所任合伙人。

卢俊，男，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，于广州数字科技集团有限公司任财务副经理；2002 年 7 月至 2004 年 3 月，于广州技术产权交易所股份有限公司任交易二部经理；2004 年 4 月至 2006 年 1 月，于广州市金狐网络技术有限公司任财务经理；2006 年 2 月至 2011 年 1 月，于广州大凌实业有限公司任副总经理；2011 年 2 月至 2015 年 7 月，于广东二十一健行数字科技股份有限公司任财务中心副总经理；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，于广东文化长城集团股份有限公司任副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，于广东方所文化投资发展有限公司任副总经理；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任高级审计经理；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，于广东柏堡龙股份有限公司兼任独立董事；2023 年 6 月至 2025 年 5 月，任广东农工商职业技术学院兼职教授；2023 年 8 月至 2024 年 3 月，于广州信瑞知仁会计师事务所有限公司任高级审计经理；2024 年 4 月至今，于安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理；2024 年 11 月至今，兼任广东省管理创新与发展研究会秘书长。

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。

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

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第三十九次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日