

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程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

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《提名李兰为第三届董事会独立董事候选人的议案》《提名刘卫东为第三届董事会独立董事候选人的议案》，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

提名李兰女士为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名刘卫东先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名李兰女士、刘卫东先生为公司独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

1、李兰，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，高级

会计师，大专学历，毕业于南京财经大学会计专业。1995年7月至1998年12月曾任新沂市电化厂基建科技术员，自1999年1月起任职于江苏华信新材料股份有限公司，历任会计员、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理职务，自2008年5月至2022年10月担任财务总监职务，自2022年11月至今任职于总监办担任业务总监职务。

2、刘卫东先生，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国矿业大学。自2010年10月至2011年5月任职于霍州煤电集团有限公司店坪煤矿担任矿长助理，自2019年2月至2020年5月任职于陕西汇森冯家塔煤矿担任副总工程师，自2021年3月至今任职于江苏欣矿能源科技有限公司担任副总经理，自2001年至今任职于中国矿业大学，担任副教授职务。

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。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

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

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2025年12月8日